



Gobierno del Estado Plurinacional de

BOLIVIA

Ministerio de
Medio Ambiente y Agua

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME N° DGE-AI-HNA-0037-INF/20

Informe de Auditoría Interna N° DGE-AI-HNA-0037-INF/20, correspondiente al *“PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE CONTROL INTERNO DGE-AI-HNA-0002-INF/19, RELATIVO A LA “AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA EFICACIA AL PROCESO GENERAL DEL FIDEICOMISO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MAYO DE 2018”*”, por el periodo comprendido que abarcara las fechas señaladas en el formato 2, y cuando corresponda la fecha más próxima a la conclusión del informe, ejecutada en cumplimiento a la Programación Operativa Anual de la Unidad de Auditoría Interna Gestión 2020 del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal.

El objetivo es determinar el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe DGE-AI-HNA-0002-INF/19 de fecha 28 de enero de 2019, *“Auditoría Operativa sobre la eficacia al proceso general del Fideicomiso, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2017 al 31 de mayo de 2018”*.

El objeto está constituido por las actividades descritas en los Formatos 1 y 2, y la documentación e información obtenida de las unidades involucradas, referente a la implantación de las recomendaciones del Informe DGE-AI-HNA-0002-INF/19 de fecha 28 de enero de 2019, referente a la *“Auditoría Operativa sobre la eficacia al proceso general del Fideicomiso, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2017 al 31 de mayo de 2018”*.

Conclusión

Como resultado del Examen realizado establece que las recomendaciones del informe de referencia tienen el siguiente grado de cumplimiento:

GRADO DE CUMPLIMIENTO	NÚMERO DE RECOMENDACIONES	PORCENTAJE (%)
Cumplidas	2	40
No Cumplidas	3	60
No Aplicables	0	0
TOTAL	5	100

La Paz, junio de 2020


Lic. Humberto Ning Apaza
AUDITOR INTERNO a.i.
CAUB 4047 - CAULPI 1986
FONABOSQUE

HNA/
Cc archivo AI

FONABOSQUE
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL