



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



RESUMEN EJECUTIVO INFORME N° DGE-AI-HNA-0038-INF/19

Informe de Auditoría Interna N° DGE-AI-HNA-0038-INF/19, correspondiente al “PRIMER SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES EMERGENTES DEL INFORME DGE-AI-CWZC-0032-INF/18 DE 22/05/2018 “CONTROL INTERNO AL INFORME DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE PAGO POR SERVICIOS MANUALES NO REGISTRAN LA RETENCIÓN IMPOSITIVA EN LA EJECUCION DE GASTO”, por el periodo comprendido que abarcara las fechas señaladas en el formato 2 y cuando corresponda la fecha mas proxima a la conclusión del informe, ejecutada en cumplimiento de la Programación Operativa Anual de Auditoría Interna 2019 del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal.

El objetivo es determinar el grado de cumplimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe DGE-AI-CWZC-0032-INF/18 de fecha 22/05/2018, referido al Informe de “Control Interno al Informe de Relevamiento de Información Específica sobre Pago por Servicios Manuales no registran la Retención Impositiva en la Ejecución de gasto”

El objeto está constituido por las actividades descritas en los Formatos 1 y 2 y la documentación e información obtenida de las unidades involucradas, referentes a la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe DGE-AI-CWZC-0032-INF/18.

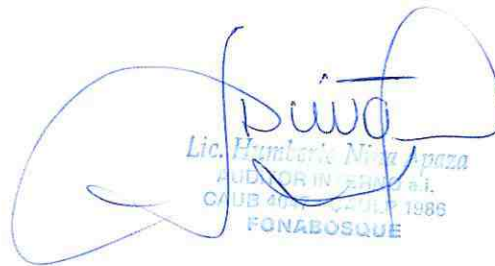
Conclusión

Como resultado del seguimiento realizado se establece que la recomendación del informe de referencia tiene el siguiente grado de cumplimiento:

GRADO DE CUMPLIMIENTO	NÚMERO DE RECOMENDACIONES	CUMPLIMIENTO %
Cumplidas	1	100
No Cumplidas	0	0
No Aplica	0	0
Totales	1	100

En consideración al porcentaje total de la recomendación, concluimos que la implantación de la recomendación fue **CUMPLIDA**.

La Paz, junio de 2019



Lic. Humberto Niño Tapiza
AUDITOR IN INTERNO
CAUB 4000-00119 1986
FONABOSQUE

HNA/
Cc archivo AI