



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



**RESUMEN EJECUTIVO  
INFORME N° DGE-AI-HNA-0068-INF/19**

Informe de Auditoria Interna N° DGE-AI-HNA-0068-INF/19, correspondiente al “PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME DE CONTROL INTERNO DGE-AI-HNA-0068-INF/18 EMERGENTE DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA PARTIDA 25600”, 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 a la Programación Operativa Anual de la Unidad de Auditoría Interna gestión 2019 del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal – FONABOSQUE.

El objetivo es verificar el cumplimiento de las recomendaciones del informe DGE-AI-HNA-0068-INF/18 de 31 de diciembre de 2018 correspondiente al “Control Interno al informe de Relevamiento de Información Especifica a la observación 2.10 del Informe FONABOSQUE/UAI/05/2017 “Deficiencias en la partida 25600” emergente del Control Interno de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, gestión 2016”.

El objeto está constituido por Formatos I y II documentación Control Interno referente a la implantación de recomendaciones sugeridas en el informe DGE-AI-HNA-.0068-INF/18 de 31 de diciembre de 2018 y otra documentación necesaria a las mismas, también se tomará en cuenta la información generada en el examen de confiabilidad de la gestión 2018 que corresponda del FONABOSQUE.

**Conclusión**

Como resultado del seguimiento realizado se concluye que existe el siguiente grado de cumplimiento:

GRADO DE CUMPLIMIENTO	NÚMERO DE RECOMENDACIONES	PORCENTAJE (%)
Cumplidas	2	100
No Cumplidas	0	0
No Aplica	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>100</b>

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

La Paz, septiembre de 2019

HNA/  
Cc archivo AI