



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
TOTAL	2	100

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