



RESUMEN EJECUTIVO INFORME N° DGE-AI-HNA-0069-INF/19

Informe de Auditoria Interna N° DGE-AI-HNA-0069-INF/19, correspondiente al "PRIMER SEGUIMIENTO A LA NUEVA SITUACIÓN ENCONTRADA EN EL INFORME DGE-AI-HNA-0072-INF/18 EMERGENTE DEL INFORME DE "CONTROL INTERNO FONABOSQUE/INF/UAI/10/2017 DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL CIERRE DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONABOSQUE PROYECTO: "DIFUSIÓN, CONCIENTIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL PNFR", EJECUTADA POR LA UNIDAD EJECUTORA SUSTENTAR Y PROYECTO "PLANTA ÁRBOLES, CUIDA LA MADRE TIERRA", EJECUTADO POR LA ENTIDAD EMAGUA", 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 las actividades no programadas de la Programación Operativa Anual de Auditoría Interna gestión 2019 del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal.

El objetivo es determinar el grado de cumplimiento a la recomendación de la nueva situación encontrada, contenida en el INFORME DGE-AI-HNA-0072-INF/18 de fecha 16 de octubre de 2018, emergente del informe FONABOSQUE/INF/UAI/10/2017 de fecha 11 de mayo de 2017, "Control Interno emergente del Relevamiento de Especifica sobre el cierre de proyectos financiados por el FONABOSQUE proyecto: "Difusión, concientización y Fortalecimiento al PNFR" ejecutada por la Unidad Ejecutora SUSTENTAR y Proyecto "Planta Arboles, cuida la Madre Tierra", ejecutado por la entidad EMAGUA".

El objeto está constituido por la documentación e información obtenida de las unidades involucradas, referente a la implantación de la recomendación a la nueva situación encontrada en el INFORME DGE-AI-HNA-0072-INF/18 de fecha 16 de octubre de 2018.

Conclusión

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

RECOMENDACIONES	CANTIDAD	CUMPLIMIENTO (%)
Cumplidas	1	100
No Cumplidas	0	0
No Aplica	0	0
TOTALES	1	100

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

La Paz, septiembre de 2019



Lic. Humberto Nicanor Apaza
 Director General
 FONABOSQUE

HNA/
Cc archivo AI