



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



## RESUMEN EJECUTIVO INFORME N° DGE-AI-HNA-0070-INF/19

Informe de Auditoría Interna N° DGE-AI-HNA-0070-INF/19, correspondiente al “PRIMER SEGUIMIENTO A LAS “NUEVAS SITUACIONES ENCONTRADAS EN EL INFORME DGE-AI-HNA-0071-INF/18 DEL INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO POR LAS GESTIONES 2013, 2014, 2015 Y 2016 (COLOCACIONES Y APLICACIONES)”, 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 del Programa Operativo Anual de Auditoría Interna 2019 del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal.

El objetivo es determinar el grado de cumplimiento a las recomendaciones de las nuevas situaciones encontradas en el Informe DGE-AI-HNA-0071-INF/18 de fecha 02 de octubre de 2018, “Primer Seguimiento a las recomendaciones emergentes al informe FONABOSQUE/INF/UAI/12/2017, relativo al Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica sobre Administración del FIDEICOMISO por las gestiones 2013, 2014, 2015 y 2016 (Colocaciones y Aplicaciones).

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 a las nuevas situaciones encontradas, contenidas en el Informe DGE-AI-HNA-0071-INF/18.”

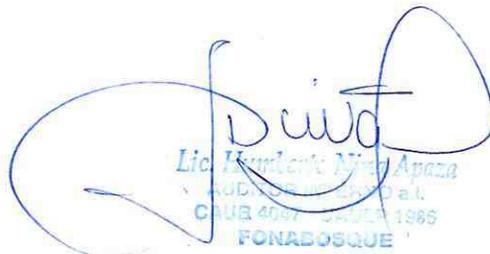
### Conclusión

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

GRADO DE CUMPLIMIENTO	NÚMERO DE RECOMENDACIONES	PORCENTAJE (%)
Cumplidas	3	100
No Cumplidas	0	0
No Aplicables	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>3</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

  
 Lic. Humberto Nino Apaza  
 SUBSECRETARIO  
 C.R. 4097 - 2008 - 1985  
 FONABOSQUE

HNA/  
Cc:archivo AI