



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



RESUMEN EJECUTIVO INFORME N° DGE-AI-HNA-0072-INF/18

Informe de Auditoria Interna N° DGE-AI-HNA-0072-INF/18, correspondiente al "PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME DE CONTROL INTERNO FONABOSQUE/INF/UAI/10/2017 EMERGENTE DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN 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 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 la Programación Operativa Anual de Auditoria Interna 2018 del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal FONABOSQUE.

El objetivo es verificar el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el Informe FONABOSQUE/UAI/INF/10/2017 de 11 de mayo de 2017, correspondiente al "Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Especifica sobre el cierre de Proyectos Financiado por el FONABOSQUE Proyecto: "Difusión, Concientización y Fortalecimiento al PNFR" ejecutada por la Unidad Desconcentrada SUSTENTAR y Proyecto: "Planta árboles, Cuida la Madre Tierra" ejecutado por EMAGUA.

El objeto está constituido por Informe de seguimiento la documentación referente a la implantación de recomendaciones sugeridas en el informe FONABOSQUE/INF/UAI/10/2017.

Conclusión

Como resultado del seguimiento realizado, concluimos que existe el siguiente grado de cumplimiento.

Grado de cumplimiento	Número de recomendaciones	Porcentaje (%)
Cumplidas	0	0
No Cumplidas	2	100%
No Aplicable	0	0
Total	2	100%

La Paz, octubre de 2018


 Lic. Humberto Nina Apaza
 AUDITOR INTERNO
 CAUB404 CAULE 1986
 FONABOSQUE

HNA/
Cc archivo AI