

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Seguimiento N° **SEDEM.SEG.AI.05/2022** a la Implantación de las Recomendaciones formuladas en el Informe de control interno SEDEM.INF.AI.09/2020 correspondiente a la "Auditoría Operacional al Proceso de Producción de la Empresa Productiva Cartones de Bolivia – CARTONBOL, gestiones 2018 y 2019".

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna del SEDEM correspondiente a la gestión 2022, la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, aprobadas por la Contraloría General del Estado mediante Resolución N° CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, e instrucción emitida mediante Memorandum MEM/GG/AI N° 0033/2022, I/2022-09192 de 08/04/2021, se realizó el Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones emitidas en el Informe N° SEDEM.INF.AI.09/2020 Relativo a la "Auditoría Operacional al Proceso de Producción de la Empresa Pública Productiva Cartones de Bolivia – CARTONBOL, gestiones 2018 y 2019".

El objetivo del presente informe fue verificar el cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría Interna N° SEDEM.INF.AI.09/2020, correspondiente a la "Auditoría Operacional al Proceso de Producción de la Empresa Pública Productiva Cartones de Bolivia – CARTONBOL, gestiones 2018 y 2019".

Como resultado del segundo seguimiento realizado, se describe el resumen de los resultados:

Descripción	Empresa Pública Productiva Cartones de Bolivia – CARTONBOL	%
CUMPLIDAS	1	33 %
NO CUMPLIDAS	2	67 %
NO APLICABLES	0	0 %
Total		100 %


Roberto C. Mojica Suarez
CAULP 185 • CAUB 438
JEFE DE LA UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA
SEDEM

000011