

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Segundo Seguimiento N° **SEDEM.SEG.AI.03/2024** al Cumplimiento de las Recomendaciones formuladas en el Informe SEDEM.INF.AI.10/2021, correspondiente a la "Auditoría Operacional al Proceso de Comercialización de Papel Ecológico con valor agregado a Nivel Nacional, efectuado por la Empresa Publica Productiva Papeles de Bolivia – PAPELBOL, por el periodo comprendido entre 01/01/2020 al 31/12/2020".

El objetivo del presente informe es de verificar el cumplimiento de las recomendaciones pendientes de cumplimiento del Informe de Auditoría Interna N° SEDEM.INF.AI.09/2023, correspondiente al "Primer Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones del informe N° SEDEM.INF.AI.10/2021, referente a la Auditoría Operacional al Proceso de Comercialización de Papel Ecológico con valor agregado a Nivel Nacional, efectuado por la Empresa Publica Productiva Papeles de Bolivia – PAPELBOL, por el periodo comprendido entre 01/01/2020 al 31/12/2020".

El objeto del seguimiento, se constituye en la evaluación del Informe N° SEDEM.INF.AI.10/2021 correspondiente a la "Auditoría Operacional al Proceso de Comercialización de Papel Ecológico con valor agregado a Nivel Nacional, efectuado por la Empresa Publica Productiva Papeles de Bolivia – PAPELBOL, por el periodo comprendido entre 01/01/2020 al 31/12/2020" e Informe de Auditoría N° SEDEM.INF.AI.09/2023, correspondiente al "Primer Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones del informe N° SEDEM.INF.AI.10/2021, referente a la "Auditoría Operacional al Proceso de Comercialización de Papel Ecológico con valor agregado a Nivel Nacional, efectuado por la Empresa Publica Productiva Papeles de Bolivia – PAPELBOL, por el periodo comprendido entre 01/01/2020 al 31/12/2020".

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

Descripción	EMPRESA PUBLICA PRODUCTIVA PAPELES DE BOLIVIA – PAPELBOL	%
CUMPLIDAS	1	33,33 %
NO CUMPLIDAS	2	66,67 %
NO APLICABLES	0	0 %
Total		100 %

La Paz, 12 de julio de 2024


Lic. Gloria Pinto Irusta
JEFE DE UNIDAD I DE AUDITORIA INTERNA
Mat. Prof. CAUB-15828 CAULP-5832
SEDEM