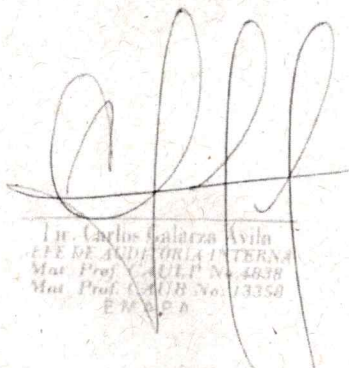


RESUMEN EJECUTIVO

- Informe** : UAI - N° 006/2021
- Referencia** : Revisión del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Empresa de Apoyo a la Producción, correspondiente a la gestión 2020.
- Objetivo** : El objetivo de la revisión es emitir una opinión independiente respecto al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos – EMAPA, correspondiente a la 2020.
- Objeto** : El objeto de nuestra revisión está constituido por toda la documentación e información respecto a las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos –EMAPA. Correspondiente a la gestión 2020.
- Resultados** : Como resultado de la Revisión Anual al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos – EMAPA, durante la gestión 2020, se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas:
- 2.1 Ausencia de Constancia en la Recepción de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.
 - 2.2 No existe Uniformidad en la documentación de respaldo de los Informes mensuales respecto a los Certificados de Declaración Jurada de Bienes y Rentas
 - 2.3 Incumplimiento en la presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas
 - 2.4 Falta de Designación del Responsable de Seguimiento para el Cumplimiento de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas



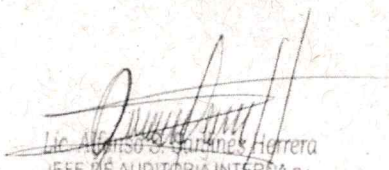
Dr. Carlos Salazar Avila
EFE DE AUDITORIA INTERNA
Mat. Prof. CUIP No. 4838
Mat. Prof. CUIB No. 13358
EMAPA

La Paz, 31 de marzo de 2021

www.emapa.gob.bo

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe** : UAI – N° 007/2021
- Referencia** : Remisión Informe Semestral De Actividades, de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos – EMAPA, correspondiente al periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2021.
- Objetivo** : Determinar si la Unidad de Auditoria Interna de EMAPA, cumplió con las actividades proyectadas en el Programa Operativo Anual correspondiente al primer semestre de la gestión 2021.
- Objeto** : El objeto del presente informe, está constituido por todas aquellas actividades programadas, no programadas, actividades que se encuentran en etapa de comunicación de resultados, planilla de tiempos y otros documentos relacionadas a la ejecución de las actividades realizadas por la Unidad de Auditoria Interna en la gestión 2021.



Lic. Alonso S. Martínez Herrera
JEFE DE AUDITORIA INTERNA a.i.
Reg. Prof. CAULP No. 4526
Mat. Prof. CAUB No. 12492
EMAPA

La Paz, 30 de julio de 2021