INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL (INIAF)

RESUMEN EJECUTIVO

INF/INIAF/UAI/N°002/2024

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL - INIAF, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2023

Informe N° INF/INIAF/UAI/N°002/2024 referido al INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL - INIAF, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2023, fue ejecutado en cumplimiento a la **Resolución CGE/094/2012** de 27 de agosto de 2012, que aprueba las **Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna**, en el numeral **304.07** establece *"El cumplimiento de las actividades incluidas en el programa de operaciones anual es evaluado periódicamente por la (el) Jefa (e) de la UAI, debiendo comunicar sus resultados a la Máxima Autoridad Ejecutiva y a la Contraloría General del Estado hasta el 31 de julio (semestral) y hasta el 31 de enero (anual)".*

Así también, en cumplimiento a la **Resolución CGE/152/2017**, de fecha 29 de diciembre de 2017, se aprueba el **Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de la Unidades de Auditoría Interna**, con código **PI/CI-099** (versión 1), en el numeral 13. Control y Seguimiento de las actividades programadas.

Las actividades programadas y no programadas efectuadas durante la gestión 2023, se detallan a continuación:

DETALLE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

N°	ACTIVIDADES (a)	INFORME		TIPO DE INDICIO DE RESPONSABILIDAD (b)	ESTADO DEL EXAMEN (c)	REMISION A LA C.G.E		INDICADOR DE EFICACIA (LOGRO) (d)
		N°	FECHA			N° NOTA	FECHA	
1	AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022	Informe de Auditoría Interna - Confiabilidad de Registros 2023 INF/INIAF/UAI/N°001/2023	16-ene-23		CONCLUIDO (*)	MDRYT/INIAF/DGE/N°117/2023	27-feb-23	LOGRADO
		Informe del Auditoria Interna - Confiabilidad de Estados Financieros INF/INIAF/UAI/N°004/2023	27-feb-23		CONCLUIDO (*)	MDRYT/INIAF/DGE/N°117/2023	27-feb-23	LOGRADO
		Informe del Auditor Interno INF/INIAF/UAI/N°003/2023	28-feb-22		CONCLUIDO (*)	MDRYT/INIAF/DGE/N°117/2023	27-feb-23	LOGRADO
		Notas Administrativas: NA/INIAF/UAI/N°001/2023 NA/INIAF/UAI/N°002/2023 NA/INIAF/UAI/N°003/2023 NA/INIAF/UAI/N°004/2023 NA/INIAF/UAI/N°005/2023 NA/INIAF/UAI/N°006/2023 NA/INIAF/UAI/N°007/2023 NA/INIAF/UAI/N°008/2023 NA/INIAF/UAI/N°009/2023 NA/INIAF/UAI/N°010/2023 NA/INIAF/UAI/N°011/2023 NA/INIAF/UAI/N°018/2022	25-may-22	Administrativa	CONCLUIDO			LOGRADO
		Notas Mecanismos Alternos: NMA/INIAF/UAI/N°001/2023 NMA/INIAF/UAI/N°002/2023	25-may-22	Civil	CONCLUIDO			LOGRADO
		Informe Costo Beneficio: INF/INIAF/UAI/N°010/2023 INF/INIAF/UAI/N°011/2023 INF/INIAF/UAI/N°012/2023	25-may-22		CONCLUIDO			LOGRADO
		Informe Circunstanciado: INF/INIAF/UAI/N°009/2023	25-may-22	Penal - Civil	CONCLUIDO			LOGRADO
2	PRIMER SEGUIMIENTO AL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA GESTIÓN 2021	Informe de Seguimiento INF/INIAF/UAI/N°005/2023	31-mar-23		CONCLUIDO (*)	MDRYT/INIAF/DGE/N°194/2023	31-mar-23	LOGRADO

N°	ACTIVIDADES (a)	INFORME		TIPO DE INDICIO DE RESPONSABILIDAD (b)	ESTADO DEL EXAMEN (c)	REMISIÓN A LA C.G.E		INDICADOR DE EFICACIA (LOGRO) (d)
		N°	FECHA			N° NOTA	FECHA	
3	SEGUNDO SEGUIMIENTO AL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA GESTIÓN 2020	Informe de Seguimiento: INF/INIAF/UAI/N°006/2023	31-mar-23		CONCLUIDO (*)	MDRYT/INIAF/DGE/N°195/2023	31-mar-22	LOGRADO
4	VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO EPECIFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACION DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PUBLICO, DE LA GESTION 2022	Informe de Auditoría Interna INF/INIAF/UAI/N°007/2023	25-may-23		CONCLUIDO			LOGRADO
		Notas Administrativas: NA/INIAF/UAI/N°012/2023	25-may-23	Administrativa	CONCLUIDO			LOGRADO
		Notas Mecanismos Alternos: NMA/INIAF/UAI/N°003/2023	25-may-23	Civil	CONCLUIDO			LOGRADO
		Informe Costo Beneficio INF/INIAF/UAI/N°008/2023	25-may-23	Civil	CONCLUIDO			LOGRADO
5	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL DE EXENCION DEL REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIO Y VALIDACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR DICHO PERSONAL DE LAS GESTIONES 2017, 2018, 2019 Y 2020	Informe de Relevamiento INF/INIAF/UAI/REL/N°002/2023	17-ago-23		CONCLUIDO (*)	MDRYT/INIAF/DGE/N°573/2023	13-ago-23	LOGRADO
		Notas Administrativas: NA/INIAF/UAI/N°014/2023	17-ago-23	Administrativa	CONCLUIDO			
		Notas Mecanismos Alternos: NMA/INIAF/UAI/N°005/2023	17-ago-23	Civil	CONCLUIDO			
		Informe Costo Beneficio INF/INIAF/UAI/N°019/2023	17-ago-23	Civil	CONCLUIDO (*)	MDRYT/INIAF/DGE/N°573/2023	18-ago-23	LOGRADO
6	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS RUBROS 12.1 (VENTA DE BIENES DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS) Y 12.2 (VENTA DE SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS) DE CNPSH DEL INIAF GESTIÓN 2020	Informe Control Interno: INF/INIAF/UAI/N°021/2023	19-oct-23		CONCLUIDO (*)	MDRYT/INIAF/DGE/N°703/2023	23-oct-23	LOGRADO
		Informe Costo Beneficio: INF/INIAF/UAI/N°022/2023	19-oct-23	Civil	CONCLUIDO (*)	MDRYT/INIAF/DGE/N°703/2023	23-oct-23	LOGRADO
		Notas Mecanismos Alternos: NMA/INIAF/UAI/N°007/2023	19-oct-23	Civil	CONCLUIDO			
		Notas Administrativas: NA/INIAF/UAI/N°017/2023	19-oct-23	Administrativa	CONCLUIDO			
7	AUDITORIA OPERACIONAL A RECURSOS GENETICOS E INVESTIGACION (MAIZ Y ARROZ) DE LA DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION GESTIÓN 2022				POR CONCLUIRSE			
8	PRIMER SEGUIMIENTO A LA EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2021				EN PROCESO			
9	SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2020				EN PROCESO			
10	SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2019				EN PROCESO			
11	PRIMER SEGUIMIENTO DE LA AUDITORIA ESPECIAL AL PAGO DE REFRIGERIOS CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2020				EN PROCESO			
12	EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS DE GASTOS DE LAS CATEGORIAS PROGRAMATICAS, PRIMER SEMESTRE 2023				CONCLUIDO E INFORMADO EN LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2023(Confiabilidad de Registros) Ω			
13	EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS DE INGRESOS POR CERTIFICACION Y FISCALIZACION DE SEMILLAS, SEGUNDO TRIMESTRE 2023				EN PROCESO PARA SER INFORMADO EN LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2023 (Confiabilidad de Estados Financieros) Ω			
14	EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS DE GASTOS DE LAS CATEGORIAS PROGRAMATICAS, TERCER TRIMESTRE 2023							
15	SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME DE AUDITORÍA ESPECIAL AL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS EN LAS DEPARTAMENTALES DE SANTA CRUZ, ORURO, BENI Y PANDO GESTIÓN 2018				NO EJECUTADO (1er Seguimiento presentado en la gestión 2022)			
16	SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME DE AUDITORÍA ESPECIAL AL SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE SEMILLAS EN LAS DEPARTAMENTALES DE SANTA CRUZ, ORURO, BENI Y PANDO GESTIÓN 2018.				NO EJECUTADO (1er Seguimiento presentado en la gestión 2023)			

AUDITORIA INTERNA VoBº C.G.G.V INIAF

N°	ACTIVIDADES (a)	INFORME		TIPO DE INDICIO DE RESPONSABILIDAD (b)	ESTADO DEL EXAMEN ©	REMISIÓN A LA C.G.E		INDICADOR DE EFICACIA (LOGRO) (d)
		N°	FECHA			N° NOTA	FECHA	
17	PRIMER SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA ESPECIAL AL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2020				NO EJECUTADO (Informe origen presentado en la gestión 2023)			

(*) INFORME REMITIDO A LA CGE
Ω Se informará en el informe 1er semestre de la gestión 2024 por formar parte de la AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2023

DETALLE DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

N°	ACTIVIDADES (a)	TIEMPO EJECUTADO (h)	SOLICITUD DEL EXAMEN		ESTADO DEL EXAMEN (e)	N° DE INFORME (f)	FECHA DE CONCLUSIÓN (g)	TIPO DE INDICIO DE RESPONSABILIDAD (b)	REMISIÓN A CGE (i)	
			N° DE NOTA (c)	FECHA (d)					NOTA	FECHA
1	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022	-	Resolución N° CGE/094/2012 Resolución N° CGE/152/2017	27/8/2012 29/12/2017	CONCLUIDO	INF/INIAF/UAI/N°002/2023	30-ene-23	-	MDRYT/INIAF/DGE/N°0037/2023	31-ene-23
2	EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS DE INGRESOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS DE LAS OFICINAS DEPARTAMENTALES DE SANTA CRUZ, BENI Y COCHABAMBA. PRIMER SEMESTRE 2022	©			CONCLUIDO					
3	EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS DE INGRESOS DE FISCALIZACIÓN DE SEMILLAS DE LAS OFICINAS DEPARTAMENTALES DE SANTA CRUZ, BENI Y COCHABAMBA. SEGUNDO SEMESTRE 2022	@			CONCLUIDO					
4	PRIMER SEGUIMIENTO A LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y REGISTRO INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO, DE LA GESTIÓN 2020	15	POA UAI 2022 (retomado en la gestión 2023)		CONCLUIDO	Informe de Seguimiento: INF/INIAF/UAI/N°013/2023	6-jun-23			
5	RELEVAMIENTO DE INFORMACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION N° CGE/112/2022 Y EL PROCEDIMIENTO SOBRE LA LABOR DE LOS COMITES DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022	18	Resolución N° CGE/112/2022 Resolución N° CGE/114/2022		CONCLUIDO	Informe de Relevamiento: INF/INIAF/UAI/REL/N°001/2023	1-jun-23			
6	INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2023	-	Resolución N° CGE/094/2012 Resolución N° CGE/152/2017	27/8/2012 29/12/2017	CONCLUIDO	INF/INIAF/UAI/N°018/2023	28-jul-23	-	MDRYT/INIAF/DGE/N°0529/2023	27-jul-23
7	PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL AL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS EN LAS DEPARTAMENTALES DE SANTA CRUZ, ORURO, BENI Y PANDO GESTIÓN 2018	27	POA UAI 2022 (retomado en la gestión 2023)		CONCLUIDO	Informe de Seguimiento: INF/INIAF/UAI/N°014/2023	5-jul-23			

AUDITORIA INTERNA VoBo C.O.G.V. INIAF

N°	ACTIVIDADES (a)	TIEMPO EJECUTADO (b)	SOLICITUD DEL EXAMEN		ESTADO DEL EXAMEN (e)	N° DE INFORME (f)	FECHA DE CONCLUSION (g)	TIPO DE INDICIO DE RESPONSABILIDAD (h)	REMISIÓN A CGE (i)	
			N° DE NOTA (c)	FECHA (d)					NOTA	FECHA
8	PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL AL SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE SEMILLAS EN LAS DEPARTAMENTALES DE SANTA CRUZ, ORURO, BENI Y PANDO GESTIÓN 2018	21	POA UAI 2022 (retomado en la gestión 2023)		CONCLUIDO	Informe de Seguimiento: INF/INIAF/UAI/N°015/2023	5-jul-23			
9	AUDITORIA ESPECIAL A LA PARTIDA DE 25820 CONSULTORES INDIVIDUALES EN LÍNEA CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2020	35	POA UAI 2021 (retomado en la gestión 2022)	En la gestión 2021 no se concluyo por el tema de la complementación de la confiabilidad 2020	CONCLUIDO (9)	Informe de Control Interno INF/INIAF/UAI/N°016/2023	7-jul-23		MDRYT/INIAF/DGE/N°501/2023	11-jul-23
						Informe Costo Beneficio INF/INIAF/UAI/N°017/2023	10-jul-23		MDRYT/INIAF/DGE/N°501/2023	11-jul-23
						NOTA MECANISMOS ALTERNOS AL DE LAS ACCIONES JUDICIALES NMA/INIAF/UAI/N°004/2023	10-jul-23	Civil		
						NOTA ADMINISTRATIVA DE POSIBLES CONTRAVENCIONES AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO NA/INIAF/UAI/N°013/2023	10-jul-23	Administrativa		
10	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN GENERAL PARA EL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES GESTION 2024 DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL INIAF	-	Resolución N° CGE/094/2012 Resolución N° CGE/152/2017	27/8/2012 29/12/2017	CONCLUIDO	Informe de Relevamiento: INF/INIAF/UAI/REL/N°003/2023	25-sep-23			
11	PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES GESTION 2024 DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL INIAF	-	Resolución N° CGE/094/2012 Resolución N° CGE/152/2017	27/8/2012 29/12/2017	CONCLUIDO	N/INIAF/UAI/N°127/2023	26-sep-23		MDRYT/INIAF/DGE/N°658/2023	28-sep-23
12	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA PARTIDA DE GASTO 25820 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE ESPECIES OLEIFERAS - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 02, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022	15	Informe de la CGE IX/DP09/Y23 B1	31/5/2023	CONCLUIDO	Informe de Relevamiento: INF/INIAF/UAI/REL/N°004/2023	13-oct-23		MDRYT/INIAF/DGE/N°695/2023	16-oct-23
						Informe Costo Beneficio INF/INIAF/UAI/N°020/2023	13-oct-23	Civil	MDRYT/INIAF/DGE/N°695/2023	16-oct-23
						NOTA MECANISMOS ALTERNOS AL DE LAS ACCIONES JUDICIALES NMA/INIAF/UAI/N°006/2023	13-oct-23			
						NOTA ADMINISTRATIVA DE POSIBLES CONTRAVENCIONES AL OPDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO NA/INIAF/UAI/N°015/2023	13-oct-23			
13	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA PARTIDA DE GASTO 22110 PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS Y 22210 VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022	10	Informe de la CGE IX/DP09/Y23 B1	31/5/2023	CONCLUIDO	Informe de Relevamiento: INF/INIAF/UAI/REL/N°005/2023	13-oct-23		MDRYT/INIAF/DGE/N°696/2023	16-oct-23
						NOTA ADMINISTRATIVA DE POSIBLES CONTRAVENCIONES AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO NA/INIAF/UAI/N°016/2023	13-oct-23			
14	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECIFICA SOBRE LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD A LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD (PISI)	15	CGE/SCNC-187-74/2023	9/8/2023	CONCLUIDO	Informe de Relevamiento: INF/INIAF/UAI/REL/N°006/2023	9-nov-23		MDRYT/INIAF/DGE/N°755/2023	9-nov-23
						Informe de Control Interno INF/INIAF/UAI/N°023/2023	9-nov-23		MDRYT/INIAF/DGE/N°755/2023	9-nov-23
15	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECIFICA SOBRE LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE LIBRE Y ESTÁNDARES ABIERTOS (PISLEA)	15	CGE/SCNC-187-74/2023	9/8/2023	CONCLUIDO	Informe de Relevamiento: INF/INIAF/UAI/REL/N°007/2023	23-nov-23		MDRYT/INIAF/DGE/N°798/2023	24-nov-23
						Informe de Control Interno INF/INIAF/UAI/N°025/2023	23-nov-23		MDRYT/INIAF/DGE/N°798/2023	24-nov-23
						NOTA ADMINISTRATIVA DE POSIBLES CONTRAVENCIONES AL ORDENAMIENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO, POR INCUMPLIMIENTO A LOS CRONOGRAMAS Y LAS OPERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE LIBRE Y ESTÁNDARES ABIERTOS (PISLEA) DEL INIAF NA/INIAF/UAI/N°018/2023	23-nov-23			

AUDITORIA INTERNA VºBº C.C.G.V. INIAF

N°	ACTIVIDADES (a)	TIEMPO EJECUTADO (b)	SOLICITUD DEL EXAMEN		ESTADO DEL EXAMEN (e)	N° DE INFORME (f)	FECHA DE CONCLUSIÓN (g)	TIPO DE INDICIO DE RESPONSABILIDAD (h)	REMISIÓN A CGE (i)	
			N° DE NOTA (c)	FECHA (d)					NOTA	FECHA
16	AUDITORIA ESPECIAL AL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2020	42	POA UAI 2022 (retomado en la gestión 2023)		CONCLUIDO	Informe Costo Beneficio. INF/INIAF/UAI/N°024/2023	20-nov-23	Civil	MDRYT/INIAF/DGE/N°782/2023	21-nov-23
						NOTA MECANISMOS ALTERNOS AL DE LAS ACCIONES JUDICIALES NMA/INIAF/UAI/N°008/2023	20-nov-23			
17	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECIFICA SOBRE AUDITORÍA A LOS PROCESOS DE CONTROL, CERTIFICACIÓN Y REGISTROS DE COMERCIO DE SEMILLAS	10	Nota interna de la MAE NI/INIAF/DGE/DAF/ N° 576/2022	14/11/2022	POR CONCLUIRSE					

* Actividades Administrativas que no cuentan dentro del tiempo de actividades no programadas

© Actividad concluida a finales del mes de junio, emitiéndose la nota cite: NI/INIAF/UAI/N°082/2023 de fecha 26 de junio de 2023, con Ref.: Comunicación de Resultados, solicitando la programación de reunión para dar lectura del informe; por temas administrativos y financieros, se efectuó la lectura en el mes de julio, haciéndose la presentación de informes finales en fecha 7 de julio de 2023

@ Actividad desarrollada y concluida conjuntamente con la AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LA GESTIÓN 2022

La Paz, 25 de enero de 2024

AUDITORIA INTERNA
INIAF Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal
La Paz - Bolivia

Lic. Celia Olivia Gutierrez Velasco
RESPONSABLE DE AUDITORIA INTERNA
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL - INIAF
REG. CAULP 4844 - CAUB 12508
AUDITOR FINANCIERO