



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

INSA
INSTITUTO DEL SEGURO AGRARIO

**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME
INSA/AI/OPER/N°001/2016, AUDITORIA OPERATIVA –DIRECCION DE SEGUROS Y SUBSIDIOS –
GESTIÓN 2015.**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna INSA/AI/SEG/N°002/2022, correspondiente Segundo Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe INSA/AI/OPER/N°001/2016 "Auditoria Operativa – Dirección de Seguros y Subsidios – Gestión 2015", e Informe INSA/AI/SEG/N° 002/2018, Primer Seguimiento.


El objetivo del presente seguimiento es verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones pendientes de implantación en el Informe INSA/AI/SEG/N° 002/2018 referente al "Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe INSA/AI/OPER/N°001/2016, Auditoria Operativa de la Dirección de Seguros y Subsidios – Gestión 2015."

El objeto del seguimiento comprende la verificación y análisis de la documentación referida a las recomendaciones pendientes de implantación emitidas en el Informe INSA/AI/SEG/N° 002/2018 referente al "Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe INSA/AI/OPER/N°001/2016 de la Auditoría Operativa a la Dirección de Seguros y Subsidios – gestión 2015", formato 2 "Cronograma de Implantación de Recomendaciones" y otros documentos relacionados al objetivo de nuestro seguimiento.

De acuerdo a los resultados del Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones pendientes de implantación del Informe INSA/AI/SEG/N° 002/2018 referente al "Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe INSA/AI/OPER/N°001/2016 de la Auditoría Operativa a la Dirección de Seguros y Subsidios – gestión 2015", se concluye que, dos (2) recomendaciones fueron cumplidas, tal como se expone el siguiente cuadro de cumplimiento:

De acuerdo a los resultados del Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones pendientes de implantación del Informe INSA/AI/SEG/N° 002/2018, referente al "Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe INSA/AI/OPER/N°001/2016 de la Auditoria Operativa a la Dirección de Seguros y Subsidios – Gestión 2015", se concluye que, de las dos (2) recomendaciones que quedaron pendientes de implantación, las dos (2) fueron cumplidas.

La Paz, 03 de mayo de 2022


Lic. Ana Gilda Jaquelte Erqueta Palacios
RESPONSABLE UNIDAD AUDITORIA INTERNA
CAULP-4941 CAUB-12926
INSTITUTO DEL SEGURO AGRARIO - INSA



**"2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN:
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES"**

Av. Mariscal Santa Cruz No. 2150 Edificio Esperanza Piso 3
Teléfonos: (591-2) 2148288 - 2147825 - 2148346
Sitio web: <https://www.insa.gob.bo> * E-mail: info@insa.gob.bo
La Paz - Bolivia