

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2016, hemos efectuado el Primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones sugeridas en el **"PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME DE AUDITORIA INTERNA N° EASBA.INF.UAI.N° 006/2015 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES"**

El objetivo del presente trabajo fue evaluar y determinar el grado de implantación de las recomendaciones, **cuatro (4)** recomendaciones establecidas en el Informe de Auditoría Interna EASBA.INF.UAI. N° 006/2015 de fecha 01/06/2015, correspondiente a la **"Evaluación al Sistema de programación de Operaciones de la EASBA por la Gestión 2014"**.

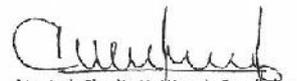
El objeto del presente trabajo, constituyó el Informe de Auditoría Interna EASBA.INF.UAI. N° 006/2015 de fecha 01/06/2015, correspondiente a la **"Evaluación al Sistema de programación de Operaciones de la EASBA por la Gestión 2014"**, los Formatos 1 y 2 respecto a la Aceptación y Cronograma de Implantación de las Recomendaciones, las instrucciones emitidas para el cumplimiento de las mismas, así como la documentación relativa a su cumplimiento.

A continuación se exponen los resultados del Primer Seguimiento a la implantación de las **cuatro (4)** recomendaciones establecidas en el **INFORME DE AUDITORIA INTERNA N° EASBA.INF.UAI.N° 006/2015 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES**.

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

1. INCONSISTENCIA EN LA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 2013 -2017
2. OBJETIVOS DE GESTIÓN NO CUANTIFICADOS
3. ELIMINACIÓN Y CAMBIOS DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN Y ESPECIFICOS
4. INCONSISTENCIA EN LA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 2013 -2017

La Paz, Diciembre 22 de 2016



Lic. Aud. Claudia M. Miranda Fernández
CAULP-3125 CAUB-7510
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA