

RESUMEN EJECUTIVO

Miembro de:



Informe de Auditoría Interna N° IBM/UAI/017/2015, correspondiente al examen sobre Auditoría Especial del Pronunciamento para el Cumplimiento Oportuno de las DJBR en el IBMETRO DEL 01/10/2015 AL 30/09/2016, por el periodo 2015-2016 ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural gestión 2016.



El objetivo del examen es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales emitidas por el MDPyEP y la CGE, respecto al pronunciamiento para el cumplimiento oportuno de las DJBR del IBMETRO del 01/10/2015 al 30/09/2016..



Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes observaciones de control interno para su remisión a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural para su consolidación al informe a ser remitido a la Contraloría General del Estado.

Cuenta con
Certificación:



Sistema de Gestión
de la Calidad
Certificado N° 244/13

- 2.1 Funcionarios de planta
- 2.2 Responsable del Seguimiento de las DJBR
- 2.3 Oportunidad en la presentación de la DJBR y acreditación ante el área de RR:HH
- 2.4 Responsabilidad por incumplimiento a la presentación oportuna de la DJBR
- 2.5 Inicio de acciones legales
3. Conclusión
4. Recomendación

La Paz, 22 de diciembre de 2016