

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE ACTIVIDADES IBM/UAI/005/2018

Informe Semestral de Actividades del 02 de enero al 30 de junio de 2018 IBM/UAI/005/2018 de la Unidad de Auditoría Interna del Instituto Boliviano de Metrología, fue elaborado en cumplimiento al Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidad de Auditoría Interna, aprobado por la Contraloría General del Estado con Resolución CGE/152/2017 del 29/12/2017.

Miembro de:



El objetivo es realizar el control y seguimiento a las actividades programadas en el POA de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente al primer semestre de la gestión 2018.



El objeto está constituido por la información y/o documentación de las actividades ejecutadas según el Programa Operativo Anual de la UAI en el periodo 02 de enero al 30 de junio de la gestión 2018.



El resumen de las actividades ejecutadas es el siguiente:

Detalle de Auditorías Programadas

1. Examen de confiabilidad de los registros y estados de la ejecución presupuestaria de recursos y gastos consolidados y estados complementarios del Instituto Boliviano de Metrología – IBMETRO, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017.

Asimismo, la Unidad de Auditoría Interna del IBMETRO viene ejecutando en el primer semestre la siguiente auditoría:

2. Auditoría Especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y registros individuales de cada servidor público del Instituto Boliviano de Metrología – IBMETRO, gestión 2017.

Relevamiento de Información Específica

- a) Relevamiento de información específica sobre la facturación de los servicios metrología prestados en las estaciones de servicio de combustibles líquidos y gas natural vehicular (GNV), correspondientes a la Dirección de Metrología Legal – Oficina Regional de Santa Cruz del IBMETRO – gestión 2016.



Capacitación

El personal de Unidad de Auditoría Interna, entre los meses de enero a junio de la gestión 2018, participó en cursos, talleres y/o otros eventos, auspiciados por centros de capacitación públicos y privados.

Informes de Seguimiento

Miembro de: En el primer semestre de la gestión 2018, se ejecutaron y emitieron los informes de seguimiento:



a) Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe MDPyEP/INF/UAI N° 06/17 Control Interno emergente del examen de confiabilidad de los registros y estados de la ejecución presupuestaria de recursos y gastos consolidados y estados complementarios del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía plural, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016.



b) Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de control interno MDPyEP/INF/UAI N°12/17 “Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de información sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, a efectos de prever la programación de auditorías en la planificación estratégica 2018-2020”.



La Paz, Julio de 2018

