

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME IBM/UAI/007/2020

Informe de Auditoría Interna N° IBM/UAI/007/2020, referido al “Informe de Actividades del 2 de enero al 30 de junio de 2020”, elaborado en cumplimiento a lo dispuesto por el 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 2020.



El objeto está constituido por la información y/o documentación de las actividades ejecutadas según el Programa Operativo Anual de la UAI durante el periodo 02 de enero al 30 de junio de la gestión 2020.

Durante el primer semestre de la gestión 2020, la Unidad de Auditoría Interna de IBMETRO ejecuto las siguientes actividades programadas:

N°	Actividades	N° de Informe	Fecha
1	Examen de confiabilidad de los registros, estados de ejecución presupuestaria y estados complementarios al 31 de diciembre de 2019.	MDPyEP /INF/UAI N° 03/20	28/02/2020
2	Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, al 31 de diciembre de 2019.	MDPyEP /INF/UAI N° 03/20	28/02/2020
3	Relevamiento de Información Eficacia sobre el proceso de prestación de servicio de calibración- Laboratorio de Temperatura al 31 de diciembre del 2019.	IBM/UAI/006/2020	15/06/2020
4	Seguimiento a la implantación de recomendaciones formuladas en el examen de confiabilidad de los registros, estados presupuestarios y estados complementarios al 31 de diciembre de 2018.	MPDyEP/INF/UAI N° 08/20	28/02/2020
5	Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones formuladas en el examen de confiabilidad de los registros, estados presupuestarios y estados complementarios al 31 de diciembre de 2017.	MPDyEP/INF/UAI N° 13/20	28/02/2020

La Paz, julio de 2020