

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° IBM/UAI/010/13, correspondiente al examen sobre Planificación estratégica, por el periodo 2014, 2015 y 2016 ejecutada en cumplimiento a la Guía para la elaboración del POA aprobada con Resolución CGR-1/067/00 (Hoy Contraloría General de Estado).

El objetivo del examen es dar a conocer las auditorías programadas por el periodo detallado anteriormente, cuyo detalle es el siguiente:

4. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN

4.1 Objetivos para la Gestión 2014

Auditoría sobre Confiabilidad de la Ejecución Presupuestaria y Estados Financieros Complementarios al 31 de diciembre del 2013.

Auditoría especial a almacenes de materiales y suministros gestión 2012

Auditoría especial a la Administración Regional de Cochabamba gestión 2012

Auditoría especial por servicios de metrología industrial y científica gestión 2012

Tres informes de relevamientos de información

Primer seguimiento a la auditoría de confiabilidad de la Ejecución Presupuestaria y Estados Financieros gestión 2012.

Seguimiento Final a informe SAYCO del Sistema de Organización Administrativa.

Primer Seguimiento a la auditoría especial sobre facturación por servicios de metrología legal gestión 2010-2011.

Cierre de actividades gestión económica 2014.

4.2 Objetivos para la Gestión 2015

Auditoría sobre Confiabilidad de la Ejecución Presupuestaria y Estados Financieros Complementarios al 31 de diciembre del 2014.

Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones.

Auditoría especial a la Administración Regional de Santa Cruz

Auditoría especial a la Dirección Técnica de Acreditación

Dos informes de relevamiento de información

Seguimiento Final a la auditoría de confiabilidad de la Ejecución Presupuestaria y Estados Financieros gestión 2011 y 2012.

Primer seguimiento auditoría de confiabilidad de la Ejecución Presupuestaria y Estados Financieros gestión 2013.

Seguimiento final a la auditoría especial sobre facturación por servicios de metrología legal gestión 2010-2011.

Cierre de actividades gestión económica 2015



4.3 Objetivos para la Gestión 2016

Auditoría sobre Confiabilidad de la Ejecución Presupuestaria y Estados Financieros Complementarios al 31 de diciembre del 2015.

Evaluación al Sistema de Administración de Bienes y Servicios – Compras menores

Auditoría especial a la Dirección de Metrología Legal gestión 2015

Auditoría especial de Activos fijos 2015

Dos informes de relevamiento de información

Seguimiento final Auditoría de confiabilidad de la Ejecución Presupuestaria y EE. FF. 2013

Seguimiento final informe SAYCO del Sistema de Presupuestos

Primer seguimiento Auditoría Especial Activos Fijos al 31/12/12

Cierre de actividades gestión económica 2016

La Paz, 20 de septiembre de 2013



Lic. Jaime Zeballos Montaña
AUDITOR INTERNO
INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGÍA
IBMETRO