

## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME IBM/UAI/008/2018

Informe de Auditoría Interna N° IBM/UAI/008/2018, correspondiente al Relevamiento de Información General, a efectos de tomar conocimiento de las áreas o procesos críticos del IBMETRO.

Miembro de:



El objetivo del relevamiento de información general es recopilar y evaluar la información sobre los programas, procesos o proyectos que realiza el Instituto Boliviano de Metrología – IBMETRO, con el fin de conocer su complejidad, magnitud y naturaleza de sus operaciones e identificar áreas críticas, para determinar la inclusión de las auditorías en la Planificación Estratégica 2019-2021 de la Unidad de Auditoría Interna del Instituto Boliviano de Metrología – IBMETRO.



El objeto del presente relevamiento de Información General se encuentra constituido, entre otros por la documentación e información que a continuación se detalla:



- Plan Estratégico Institucional - PEI 2016-2020 del IBMETRO.
- Plan Operativo Anual – POA 2018 del IBMETRO.
- Estructura Organizativa vigente del IBMETRO.
- Programas, procesos o proyectos de carácter operativo o administrativo.
- Factores de Complejidad relevantes y aplicables a operaciones de la entidad.
- Información de las Unidades Organizacionales del IBMETRO.
- Otra documentación relacionada al relevamiento.

De acuerdo con los resultados del relevamiento, se determina que el Instituto Boliviano de Metrología tiene siete (10) áreas razonablemente críticas, que se detallan a continuación:

- 1) Proceso de Prestación de Servicios de Calibración - Laboratorio de Masa y Balanza.
- 2) Proceso de Prestación de Servicios de Calibración - Laboratorio de Temperatura.
- 3) Proceso de Prestación de Servicios de Calibración - Laboratorio de Presión.
- 4) verificación de estaciones de servicio de combustible líquido.
- 5) verificación de estaciones de servicio de GNV.
- 6) verificación volumétrica de camiones cisternas.
- 7) verificación volumétrica de tanques de almacenaje.
- 8) inspección y emisión de certificados en base al D.S. 572.
- 9) Procedimiento de evaluación de Organismos de Evaluación de la Conformidad.
- 10) Capacitaciones a organismos de evaluación de la conformidad.

Por otra parte la institución presenta 52 áreas poco críticas y ninguna área altamente crítica.

La Paz, septiembre de 2018