

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME IBM/UAI/006/2019

Informe de Auditoría Interna N° IBM/UAI/006/2019, referido al "Informe de Actividades del 2 de enero al 30 de junio de 2019", 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 2019.

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 2019.

Durante el primer semestre de la gestión 2019, 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 y estados de ejecución presupuestaria de recursos y gastos consolidados y estados complementarios del MDPyEP, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018.	MDPyEP/INF/UAI/ N° 03/19	15/03/2019
2	Auditoría Operacional sobre el Sistema de Administración de Personal del Instituto Boliviano de Metrología – IBMETRO, correspondiente al periodo comprendido entre el 02/01/2018 al 30/04/2019.	IBM/UAI/004/2019	28/06/2019
3	Seguimiento al Informe N° MDPyEP/INF/UAI N° 05/18 Informe de Control Interno emergente del examen de confiabilidad de los registros, recursos y gastos consolidados y Estados Complementarios del MDPyEP por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017.	MDPyEP/INF/UAI/ N° 09/19	15/03/2019
4	Seguimiento al Cumplimiento de las recomendaciones del informe N° IBM/UAI/006/2018 "Informe de control interno emergente de la 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"	IBM/UAI/002/2019	16/04/2019

La Paz, julio de 2019