

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME IBM/UAI/001/2020

Informe de Auditoría Interna N° IBM/UAI/001/2020, referido al “Informe de Actividades del 2 de enero al 31 de diciembre 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 a la gestión 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 del 02 de enero al 31 de diciembre de la gestión 2019.

Durante la gestión 2019, la Unidad de Auditoría Interna de IBMETRO ejecuto las siguientes actividades programadas:

- a) Un informe de confiabilidad de la Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos Consolidados y Estados complementarios del MDPyEP, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018 - Entidad desconcentrada IBMETRO.
- b) Tres informes de auditoría operacional.
- c) Un informe de revisión.
- d) Dos seguimientos a las recomendaciones de auditoría interna.

Asimismo, durante la gestión 2019, la Unidad de Auditoría Interna de IBMETRO ejecuto las siguientes actividades no programadas:

- a) Un informe reformulado de la gestión 2013.
- b) Un relevamiento de información específica.

La Paz, enero de 2020