

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME EBIH.INF.DAI. N° 07/2017 CORRESPONDIENTE AL SEGUIMIENTO AL INFORME EBIH.INF.DAI. N° 06/2015 "INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA SAYCO DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN 2011 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2012 DE LA EBIH.

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de actividades de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2017, se efectuó el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe EBIH.INF.DAI. N° 06/2015 "Informe de Control Interno de la Auditoría Sayco del Sistema de Organización Administrativa gestión 2011 y del 01 de enero al 31 de julio de 2012 de la EBIH

El objetivo del seguimiento es emitir una opinión independiente sobre el grado de cumplimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas en el Informe EBIH.INF.DAI. N° 06/2015 "Informe de Control Interno de la Auditoría Sayco del Sistema de Organización Administrativa gestión 2011 y del 01 de enero al 31 de julio de 2012 de la EBIH".

El objeto del seguimiento es la documentación proporcionada por la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos, para la verificación del cumplimiento de las recomendaciones del Informe EBIH.INF.DAI. N° 06/2015 "Informe de Control Interno de la Auditoría Sayco del Sistema de Organización Administrativa gestión 2011 y del 01 de enero al 31 de julio de 2012 de la EBIH".

Como resultado del seguimiento se ha establecido el siguiente resultado:

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

- 2.2 Falta de un análisis organizacional y el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011 a 2016.
- 2.3 Inexistencia de un Manual de Organización y funciones de la Entidad.
- 2.4 Falta de un Manual de Procesos en la Entidad.



Cochabamba, diciembre de 2017