

RESUMEN EJECUTIVO

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

En cumplimiento al Programa Operativo Anual 2015 (Reprogramado) del Departamento de Auditoría Interna y en cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental (219 Seguimiento), se efectuó el primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe EBIH-INF.DAI. N° 01/2012 "Informe de Recomendaciones de Control Interno emergentes de la Auditoría SAYCO del Sistema de Organización Administrativa Gestión 2011 y 01 de enero al 31 de julio de 2012".

El objetivo del seguimiento es emitir una opinión independiente sobre el grado de cumplimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe EBIH-INF.DAI. N° 01/2012.

El objeto del seguimiento son los documentos e información relacionados con la implantación de las recomendaciones del citado Informe, proporcionados por las áreas involucradas de la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos para verificar su cumplimiento.

Como resultado del primer seguimiento se ha establecido lo siguiente:

<u>Rec.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Estado</u>
2.1	Falta de Reglamento del Sistema de Organización Administrativa aprobado por el Directorio de la EBIH.	Cumplida
2.2	Falta de un Análisis Organizacional y el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011 a 2016.	No Cumplida
2.3	Inexistencia de un Manual de Organización y Funciones en la Entidad.	No Cumplida
2.4	Falta de un Manual de Procesos en la Entidad.	No Cumplida

Cochabamba 20 de agosto 2015

