

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME EBIH/UAI/INF-ADM/N°01/2018 CORRESPONDIENTE AL INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2018 Y ANEXOS DE LA EMPRESA BOLIVIANA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS (EBIH).

El Plan Operativo Anual 2018 de la Unidad de Auditoría Interna fue evaluado por la Sub Contraloría de Empresas Públicas de la Contraloría General del Estado mediante el documento CGE/SCE-468/2018 remitida a la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos adjunto a la nota CGE/SCEP/INF-113/2018 de fecha 9 de Mayo de 2018.

A continuación se detalla las actividades programadas para el primer semestre de la presente gestión 2018 y ejecutadas en este periodo de tiempo:

Ejecución de auditorías programadas y no programadas

SEGÚN POA 2018	EJECUTADO, RESULTADOS EXPUESTOS EN INFORME:
Auditorías Programadas	
Examen de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017.	Examen de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017, sus resultados expuestos en Informes: - EBIH.INF.DAI. N°01/2018 (Opinión) - EBIH.INF.DAI. N°02/2018 (Control Interno)
Seguimiento al informe EBIH.INF.DAI.N°02/2017" Informe de Control Interno emergente del Examen de Confiabilidad de la EBIH al 31 de diciembre de 2016.	Sus Resultados emitidos en Informe: - EBIH.INF.UAI. N°01/2018
Seguimiento al segundo informe EBIH.INF.DAI.N°04/2017" Informe de Control Interno emergente del Examen de Confiabilidad de la EBIH al 31 de diciembre 2015.	Sus Resultados emitidos en Informe: - EBIH.INF.UAI. N°02/2018
Seguimiento al segundo informe EBIH.INF.DAI.N°06/2016" Informe de la Auditoria Sayco del Sistema de Programación de Operaciones, periodo de enero de 2015 a junio 2016.	- EBIH.INF.UAI. N°03/2018
Seguimiento al Informe de Relevamiento de Información Específica sobre la implementación del procesamiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las Planillas Salariales y los registros individuales del personal eventual de la EBIH, periodo del 01 de enero 2016 al 31 de marzo 2017.	- EBIH.INF.UAI. N°04/2018
Informe de Control Interno de la Auditoria Operacional sobre la eficacia de las operaciones ejecutadas por el departamento de Compras y Contrataciones gestión 2017.	- EBIH.INF.UAI. N°03/2018
Auditorías No Programadas	

Cochabamba, julio 2018



Página 1 de 1