

RESUMEN EJECUTIVO

SEGUIMIENTO AL INFORME EBIH.INF.DAI.N° 06/2016 "INFORME DE RECOMENDACIONES CONTROL INTERNO DE LA AUDITORIA SAYCO AL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE LA EMPRESA BOLIVIANA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS, POR EL PERIODO DE ENERO DE 2015 A JUNIO 2016

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° 07/2016 "Informe de Control Interno de la Auditoría Sayco al Sistema de Programación de Operaciones de la EBIH, por el periodo de enero de 2015 a junio 2016

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° 06/2016 "Informe de Control Interno de la Auditoría Sayco al Sistema de Programación de Operaciones de la EBIH, por el periodo de enero de 2015 a junio 2016.

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° 06/2016 "Informe de Control Interno de la Auditoría Sayco al Sistema de Programación de Operaciones de la EBIH, por el periodo de enero de 2015 a junio 2016.

Como resultado del seguimiento se ha establecido el siguiente resultado:

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

- 2.2 Deficiencias en la determinación de los objetivos de Gestión.
- 2.3 Ausencia de información en Informe Final de seguimiento y evaluación del POA.

RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

- 2.1 Actualización del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones.



Cochabamba, diciembre de 2017