

RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2016

Objetivos de gestión del Departamento de Auditoría Interna

De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 1178 y considerando los objetivos definidos para la gestión 2016 en el Plan Estratégico 2014-2016 del Departamento de Auditoría Interna de la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH), así como los lineamientos establecidos para la programación de auditorías por parte de la Contraloría General del Estado, se establecen los siguientes objetivos de gestión 2016:

1. Examen de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros de la EBIH por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015. (*)
2. Evaluación de los Sistemas de Programación de Operaciones y de Presupuesto, de la gestión 2015.
3. Tres seguimientos sobre el cumplimiento de recomendaciones de los informes de Auditoría Interna, descritas a continuación:
 - EBIH/DAI/INF-AUD/Nº 04/2013 Informe emergente de la Auditoría Especial de Gastos de Pasajes y Viáticos gestión 2011 y 2012.
 - EBIH/DAI/INF.AUD/Nº 004/2014 Informe de Recomendaciones de Control Interno a la Auditoría SAYCO al Sistema de Administración de Personal del 01 de enero 2013 al 30 de junio 2014.
 - EBIH.INF.DAI. Nº 05/2015 Informe de Control Interno emergente de la Auditoría al Sistema de Programación de Operaciones de la EBIH gestión 2014.

(*) De manera paralela se ejecutará el seguimiento a recomendaciones del Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la EBIH, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014.



Cochabamba, 30 de septiembre de 2015