

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME EBIH.DAI.INF-ADM Nº 01/2017 CORRESPONDIENTE AL INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2017 Y ANEXOS DE LA EMPRESA BOLIVIANA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS (EBIH).

El Plan Operativo Anual 2017 de Auditoría Interna fue evaluado por la Contraloría Departamental de Cochabamba de la Contraloría General del Estado mediante el documento IC/P005/E17 remitida a la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH) Adjunto a la nota CGE/GDC-032/I-011/2017 de fecha 12 de enero de 2017.

A continuación se detalla las actividades programadas y ejecutadas en el primer semestre de la gestión 2017:

Ejecución de auditorías programadas y no programadas

POA 2017	EJECUCIÓN
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS
Examen de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016.	Examen de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016, sus resultados expuestos en Informes: - EBIH.INF.DAI. Nº01/2017 (Opinión) - EBIH.INF.DAI. Nº02/2017 (Control Interno)
Seguimiento al informe EBIH.INF.DAI. Nº 02/2016" Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la EBIH por el ejercicio terminado al 31 de diciembre 2015.	Sus Resultados emitidos en Informe: - EBIH.INF.DAI. Nº04/2017
Seguimiento al informe EBIH.INF.DAI. Nº 03/2016" Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la EBIH por el ejercicio terminado al 31 de diciembre 2014.	Sus Resultados emitidos en Informe: - EBIH.INF.DAI. Nº05/2017
Relevamiento de Información Específica sobre la formulación del Plan Estratégica Empresarial, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 777 y disposiciones Reglamentarias	- EBIH.INF.REL. Nº01/2017
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	- EBIH.INF.REL. Nº02/2017
Auditoría No Programadas	