

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME EBIH.DAI-INF-ADM N° 03/2017 CORRESPONDIENTE AL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN 2016 Y ANEXOS DE LA EMPRESA BOLIVIANA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS (EBIH), POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

El Plan Operativo Anual 2016 de Auditoría Interna fue evaluado por la Contraloría Departamental de Cochabamba de la Contraloría General del Estado mediante el documento IC/P011/E18 remitida a la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH) por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016.

A continuación se detalla las actividades programadas y ejecutadas durante la gestión 2016:

Ejecución de auditorías programadas y no programadas

SEGÚN POA 2016	EJECUTADO, RESULTADOS EXPUESTOS EN INFORME:
Auditorías Programadas	
Auditoría sobre Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la EBIH al 31/12/2015.	EBIH-INF.DAI. N°01/2016 (Opinión) de fecha 22/02/2016 EBIH-INF.DAI. N°02/2016 (Control Interno) de fecha 30/03/2016
Auditoría del Sistema de Programación de Operaciones de la EBIH gestión 2015.	EBIH-INF.DAI. N°06/2016 (Control Interno) de fecha 30/12/2016
Auditoría al Sistema de Presupuestos de la EBIH gestión 2015.	EBIH-INF.DAI. N°07/2016 (Control Interno) de fecha 30/12/2016
Auditorías No Programadas	
Seguimientos a recomendaciones de informes de auditoría interna	
EBIH/DAI/INF.AUD/N° 04/2013, Informe emergentes de la Auditoría Especial de pago de pasajes y viáticos gestiones 2011 y 2012	EBIH-INF.DAI. N°05/2016 de fecha 30/06/2016
Seguimiento a las recomendaciones del Informe EBIH/DAI/INF.AUD/N° 004/2014 Informe de Recomendaciones de Control Interno Emergentes de la auditoría SAYCO al Sistema de Administración de Personal del 01 de Enero de 2013 al 30 de Junio de 2014.	EBIH-INF.DAI. N°04/2016 de fecha 30/06/2016
Seguimientos a las recomendaciones del Informe EBIH-INF.DAI. N° 02/2015, relativo al Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de Registros y EE.FF. de la EBIH al 31 de diciembre de 2014.	EBIH-INF.DAI. N°03/2016 de fecha 30/03/2016
EBIH/DAI/INF.AUD/N° 05/2016, Informe de seguimiento al Informe de Control de la Auditoría al Sistema de Programación de Operaciones de la gestión 2014.	EBIH-INF.DAI. N°8/2016 de fecha 30/12/2016

Cochabamba, marzo 2017