

## RESUMEN EJECUTIVO

**INFORME EBIH.UAI.INF-ADM N° 01/2018** CORRESPONDIENTE AL INFORME DE ACTIVIDADES 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

SEGÚN POA 2017	EJECUTADO, RESULTADOS EXPUESTOS EN INFORME:
<b>Auditorías Programadas</b>	
Examen de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016.	EBIH-INF.DAI. N°01/2017 (Opinión) de fecha 22/02/2017 EBIH-INF.DAI. N°02/2017 (Control Interno) de fecha 01/03/2017
Auditoría Especial de Gastos por concepto de pasajes y viáticos, por el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2016 al 30 de junio 2017	EBIH-INF.DAI.N°06/2017 (Control Interno) de fecha 28/08/2017
<b>Auditorías No Programadas</b>	
Seguimientos a recomendaciones de informes de auditoría interna	
Seguimiento al informe EBIH-INF.DAI.N° 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.	EBIH-INF.DAI. N°04/2017 de fecha 17/04/2017
Seguimiento al informe EBIH-INF.DAI.N°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.	EBIH-INF.DAI. N°05/2017 de fecha 28/04/2017
Seguimientos al Informe EBIH-INF.DAI. N° 06/2015, Informe de recomendaciones de Control Interno emergentes de la auditoría Sayco del Sistema de Organización Administrativa gestión 2011 y del 01 de enero al 31 de julio de 2012 de la EBIH	EBIH-INF.DAI. N°07/2017 de fecha 12/12/2017
Seguimientos al Informe EBIH-INF.DAI. N° 04/2016, Informe de recomendaciones de Control Interno emergentes de la auditoría Sayco del Sistema de Administración de Personal del 01 de enero 2013 al 30 de junio 2014	EBIH-INF.DAI. N°08/2017 de fecha 13/12/2017

Seguimientos al Informe EBIH-INF.DAI. N° 06/2016, Informe de recomendaciones 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.	EBIH-INF.DAI. N°09/2017 de fecha 09/11/2017
Seguimientos al Informe EBIH-INF.DAI. N° 07/2016, Informe de recomendaciones de Control Interno emergente a la auditoría Sayco al Sistema de Presupuestos de la EBIH por el periodo de enero de 2015 a junio 2016.	EBIH-INF.DAI. N°10/2017 de fecha 09/11/2017
Seguimiento al informe EBIH-INF.DAI.N°02/2014" Informe de Control Interno de la auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la EBIH, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre 2013.	EBIH-INF.DAI. N°11/2017 de fecha 13/12/2017
Relevamiento de Información Específica sobre la formulación del Plan Estratégica Empresarial, en el marco de lo establecido en la Ley N° 777 y disposiciones Reglamentarias	EBIH-INF.REL. N°01/2017 de fecha 17/04/2017
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. N°02/2017 de fecha 28/04/2017
Relevamiento de Información Específica sobre la contratación de un Consultor en Línea de la EBIH en la gestión 2016	EBIH-INF.REL. N°03/2017 de fecha 22/12/2017
Relevamiento de Información Específica sobre la recomendación R-03 en el punto 7.6 pago de pasajes sin realizar el viaje desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2017 de la EBIH.	EBIH-INF.REL. N°04/2017 de fecha 15/12/2017

