



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° IBM/UAI/010/2016, correspondiente al examen sobre Auditoría Operativa a la Dirección Técnica de Acreditación Oficina Central gestión 2014-2015 del Instituto Boliviano de Metrología, por el periodo del 01/ de enero al 31/12/2014-2015 ejecutada en cumplimiento al POA 2015 de la Unidad de Auditoría Interna del IBMETRO.

Miembro de:



El objetivo del examen es expresar una opinión independiente sobre la eficacia de las operaciones realizadas por la Dirección Técnica de Acreditación a fin de establecer el logro de los objetivos institucionales gestión 2014-2015.



Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.



- 2.12 Observaciones recurrentes realizadas en POAs gestiones 2014-2015
- 2.13 Falta de firma de un facilitador en elaboración de documentos
- 2.14 No se encuentran en archivo el POA, POA Reformulado y documentación de la Ejecución final del POA gestión 2014-2015 remitida al MDPyEP.

Cuenta con
Certificación:



Sistema de Gestión
de la Calidad
Certificado N° 244/13

La Paz, septiembre de 2016