

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME IBM/UAI/011/2017

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA UNIDAD DE
AUDITORÍA INTERNA

GESTIÓN 2018

Miembro de:



Cuenta con
Certificación:



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

La Programación de Operaciones Anual – POA de la Unidad de Auditoría Interna del Instituto Boliviano de Metrología – IBMETRO de la gestión 2018, fue elaborado en cumplimiento al “Instructivo para la Formulación de la Planificación Estratégica 2018 – 2020 y del Programa Operativo Anual 2018 y Emisión del Informe Anual de Actividades 2017 de las Unidades de Auditoría Interna” emitido por la Contraloría General del Estado – CGE.

De acuerdo con las funciones y atribuciones conferidas por el Art. 15° de la Ley 1178 a las Unidades de Auditoría Interna que concuerdan con los objetivos establecidos para la gestión 2018, las actividades a ser desarrolladas se describen a continuación:

1. Un informe sobre la confiabilidad de los registros, Estados Presupuestarios y Estados Complementarios al 31 de diciembre de 2017.
2. Un informe de auditoría operativa.
3. Un informe de auditoría especial.
4. Un informe de verificación.
5. Tres informes sobre seguimiento a la implantación de recomendaciones

ANEXOS DEL POA GESTIÓN 2018

1. Recursos Humanos de la UAI.
2. Cálculo del Tiempo Disponible para las Auditorías
3. Tiempo Efectivo del Personal Técnico.
4. Distribución del Tiempo por Actividad y Auditor.
5. Costo del Personal Técnico por Unidad de Tiempo.
6. Cálculo de Pasajes y Viáticos para cada Actividad a ejecutar.
7. Estimación del Costo de cada Actividad a ejecutar.
8. Resumen de Costo de cada Actividad.
9. Cronograma de Ejecución de Actividades.

La Paz, Octubre de 2017.