

RESUMEN EJECUTIVO INFORME IBM/UAI/010/2017

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2018 – 2020

Miembro de:



Cuenta con
Certificación:



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

La Planificación Estratégica de la Unidad de Auditoría Interna del Instituto Boliviano de Metrología –IBMETRO, correspondiente a las gestiones 2018 – 2020, 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.

Para la gestión 2018, se ha estimado los siguientes objetivos de gestión:

- Un informe sobre el examen de confiabilidad de registros y estados financieros, gestión 2017.
- Un informe de auditoría operativa.
- Un informe de auditoría especial.
- Un informe de verificación.
- Tres informes sobre seguimiento a la implantación de recomendaciones

Para las gestiones 2019 y 2020 la Unidad de Auditoría Interna, procederá a realizar la actualización y análisis de las áreas críticas determinadas en la presente gestión, para considerar su inclusión en la programación anual de las gestiones mencionadas.

ANEXOS DEL PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2018 – 2020 (Adjuntos al Informe)

- a) Matriz del Relevamiento de Información General (Anexos 1 al 5)
- b) “Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgos” (Anexo N° 6)
- c) Cuestionario de Autoevaluación de la UAI (Anexo N° 7)
- d) PEI – POA Institucional y Presupuesto por Categoría Programática.

La Paz, Octubre de 2017.