



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° IBM/UAI/003/13, correspondiente al examen sobre Planificación Estratégica Reformulado, por el periodo gestiones 2013, 2014 y 2015 ejecutada en cumplimiento a las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna numeral 304.01 de acuerdo a la siguiente relación:

1. ANÁLISIS ESTRATEGICO

1.1 Análisis externo

1.2 Análisis interno

2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

3. ESTIMACION DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN

Gestión 2013

Gestión 2014

Gestión 2015

4. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN

4.1 Objetivos para la Gestión 2013

Auditoría sobre Confiabilidad de la Ejecución Presupuestaria y Estados Financieros Complementarios al 31 de diciembre del 2012.

Evaluación al Sistema de Presupuestos

Auditoría especial al Pago de multas al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) según Resoluciones Sancionatorias al 31/12/11

Auditoría especial a Cuentas por Cobrar al 31/12/2012

Auditoría especial a Activos Fijos al 31/12/2012

Primer seguimiento auditoría de confiabilidad de la Ejecución Presupuestaria y Estados Financieros gestión 2011.

Primer seguimiento a informe SAYCO del Sistema de Organización Administrativa.

Cierre de actividades gestión económica 2013

4.2 Objetivos para la Gestión 2014

Auditoría sobre Confiabilidad de la Ejecución Presupuestaria y Estados Financieros Complementarios al 31 de diciembre del 2013.

Auditoría especial a almacenes de materiales y suministros gestión 2012

Auditoría especial a la Administración Regional de Cochabamba

Auditoría especial por servicios de metrología industrial y científica gestión 2012

Primer seguimiento a la auditoría de confiabilidad de la Ejecución Presupuestaria y Estados Financieros gestión 2012.

Seguimiento Final a informe SAYCO del Sistema de Organización Administrativa.



Instituto Boliviano de Metrología

Anexo N° 1

Primer Seguimiento a la auditoria especial sobre facturación por servicios de metrología legal gestión 2010-2011.

Cierre de actividades gestión económica 2014

4.3 Objetivos para la Gestión 2015

Auditoria sobre Confiabilidad de la Ejecución Presupuestaria y Estados Financieros Complementarios al 31 de diciembre del 2014.

Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones.

Auditoria especial a la Administración Regional de Santa Cruz.

Auditoria especial a la Dirección Técnica de Acreditación

Seguimiento Final a la auditoria de confiabilidad de la Ejecución Presupuestaria y Estados Financieros gestión 2011 y 2012.

Primer seguimiento auditoria de confiabilidad de la Ejecución Presupuestaria y Estados Financieros gestión 2013.

Seguimiento final a la auditoria especial sobre facturación por servicios de metrología legal gestión 2010-2011.

Cierre de actividades gestión económica 2015

La Paz, mayo de 2013



Lic. Jaime Zaballos Montaño
AUDITOR INTERNO
INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGIA
IBMETRO