



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ABE - AI S-02/2016

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de Auditoría Interna para la presente gestión y de acuerdo a recomendación planteada por la Subcontraloría de Control Interno de la Contraloría General del Estado, respecto a que los seguimientos a informes de control interno resultantes de las auditorías de confiabilidad deben realizarse conjuntamente a las citadas auditorías del período sujeto a revisión, efectuamos seguimiento a la implantación de recomendaciones formuladas en el Informe de Auditoría N° ABE - AI 02/2013 relativo al Informe de Control Interno Resultante del Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la Agencia Boliviana Espacial, al 31 de diciembre de 2012.

El objetivo del seguimiento, es evaluar y determinar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría N° ABE - AI 02/2013, pese a que la Agencia Boliviana Espacial no planteó el Cronograma de Implantación de Recomendaciones.

Sobre la base del resultado del trabajo de seguimiento descrito, concluimos que la Dirección Administrativa Financiera y sus áreas correspondientes de la Agencia Boliviana Espacial pese a no haber planteado el Cronograma de Implantación de Recomendaciones a nuestro informe ABE - AI 02/2013, cumplieron con las cuatro (4) recomendaciones que quedaron pendientes del primer seguimiento al citado informe, de acuerdo al siguiente detalle:

Recomendaciones Cumplidas

- 2.1 Irregularidades en manejo de Almacenes
- 2.2 Falta de registro en el SICOES
 - R.2 Subsanan los registros de los formularios faltantes
 - R.3 Prever para los siguientes procesos de contratación, el cumplimiento de lo estipulado
- 2.3 Operaciones no subsanadas en el período correspondiente

La Paz, 30 de marzo de 2016