



RESUMEN EJECUTIVO

Informe correspondiente a las actividades programadas para la gestión 2017, cuyo resumen de resultados se expone a continuación:

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

N°	AUDITORÍAS PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS	DÍAS AUDITOR	SITUACIÓN DEL EXAMEN	N° DE INFORME	FECHA DE CONCLUSIÓN
1	Informe del Auditor Interno del Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la Agencia Boliviana Espacial, al 31 de diciembre de 2016	39	Concluido	ABE - AI 01/2017	24/02/17
2	Informe de Control Interno Resultante del Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la Agencia Boliviana Espacial, al 31 de diciembre de 2016			ABE - AI 02/2017	24/02/17
3	Segundo Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe de Auditoría ABE - AI 02/2015 relativo al Control Interno Resultante del Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la Agencia Boliviana Espacial, al 31 de diciembre de 2014	4	Concluido	ABE - AI S-01/2017	01/03/17
4	Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe de Auditoría ABE - AI 02/2016 relativo al Control Interno Resultante del Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la Agencia Boliviana Espacial, al 31 de diciembre de 2015	4	Concluido	ABE - AI S-02/2017	01/03/17
5	Verificación de la Veracidad del Grado de Cumplimiento del Objetivo de Gestión Institucional de Mayor Ponderación	5	Concluido	ABE - AI V-02/2017	29/06/17
6	Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe de Auditoría ABE - AI 07/2014 relativo al Diseño y Funcionamiento del Sistema de Administración de Personal de la Agencia Boliviana Espacial, del 1° de enero de 2013 al 31 de octubre de 2014	4	Concluido	ABE - AI S-03/2017	29/12/17
7	Segundo Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones Formuladas en el Informe de Auditoría ABE - AI 06/2014 relativo a la Auditoría Especial del Cumplimiento de la Presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Personal de la ABE, del 1° de julio de 2012 al 31 de octubre de 2014	4	Concluido	ABE - AI S-04/2017	29/12/17
8	Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones Formuladas en el Informe de Auditoría ABE - AI 03/2016 relativo a la Auditoría Especial al Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Agencia Boliviana Espacial, por el período comprendido del 1° de noviembre de 2015 al 31 de octubre de 2016	4	Concluido	ABE - AI S-05/2017	29/12/17
9	Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR)	4	Concluido	ABE - AI V-04/2017	29/12/17

N°	AUDITORÍAS PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS	DÍAS AUDITOR	SITUACIÓN DEL EXAMEN	N° DE INFORME	FECHA DE CONCLUSIÓN
10	Evaluación del Diseño y Funcionamiento del Sistema de Programación de Operaciones	16	Concluido	ABE - AI 04/2017	29/12/17
11	Evaluación del Diseño y Funcionamiento del Sistema de Presupuesto	14	Concluido	ABE - AI 05/2017	29/12/17
12	Auditoría Especial a los Contratos para el Diseño, Construcción y Supervisión de la Obra de Infraestructura de la Base Terrena Principal localizada en Amachuma (La Paz) del Satélite Túpac Katari	16	En proceso		
13	Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios	12	En proceso		
14	Auditoría Especial de Profesionales que fueron Suspendidos de la Beca en China	35	En proceso		
15	Auditoría Especial sobre Contratos Suscritos para el Diseño y Construcción de la Infraestructura de la Base Terrena de Respaldo (La Guardia) del Satélite Túpac Katari	20	En proceso		
16	Auditoría Especial al Cumplimiento del Contrato Suscrito con la Empresa CGWIC, por la adquisición del Sistema Satelital Túpac Katari y Telepuertos	28	En proceso		
17	Evaluación de la Eficacia, Eficiencia y Economía de la Venta de Servicios Satelitales y Aplicaciones Relacionadas	15	En proceso		
18	Evaluación de la Eficacia y Eficiencia de la Prestación de Asistencia a los Usuarios del Satélite	15	En proceso		
TOTAL DÍAS AUDITOR		239			

La Paz, 31 de enero de 2018