

RESUMEN EJECUTIVO

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES AL 30 DE JUNIO DE 2019

Informe correspondiente a las actividades programadas al primer semestre de la gestión 2019, cuyo resumen de resultados se expone a continuación:

N°	Actividades Programadas y No Programadas	Estado del examen	Informe	
			N°	Fecha
1	Informe del Auditor Interno del Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la Agencia Boliviana Espacial, al 31 de diciembre de 2018	Concluido	ABE - AI 01/2019	27/02/19
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 2018		ABE - AI 02/2019	02/04/19
3	Segundo Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones Formuladas en el Informe de Auditoría ABE - AI 02/2017 relativo al Control Interno Resultante del Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la Agencia Boliviana Espacial, al 31 de diciembre de 2016	Concluido	ABE - AIS-01/2019	22/03/19
4	Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones Formuladas en el Informe de Auditoría ABE - AI 02/2018 relativo al Control Interno Resultante del Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la Agencia Boliviana Espacial, al 31 de diciembre de 2017	Concluido	ABE - AIS-02/2019	25/03/19
5	Evaluación de Procesos de Contratación Directa Mayores a Bs20.000 y Menores a Bs50.000 Formalizados a Enero de 2019, de la Agencia Boliviana Espacial	Concluido	ABE - AIC-01/2019	04/04/19
6	Evaluación de Procesos de Contratación Directa Mayores a Bs20.000 y Menores a Bs50.000 Formalizados a Febrero de 2019, de la Agencia Boliviana Espacial	Concluido	ABE - AIC-02/2019	05/04/19
7	Evaluación de Procesos de Contratación Directa Mayores a Bs20.000 y Menores a Bs50.000 Formalizados en Febrero y Marzo de 2019, de la Agencia Boliviana Espacial	Concluido	ABE - AIC-03/2019	05/04/19
8	Evaluación del Sistema de Tesorería	En proceso		
9	Auditoría Operacional de la Operatividad y Mantenimiento Orbital del TKSAT-1	En proceso		
10	Evaluación de la Eficacia, Eficiencia y Efectividad de la Venta de Segmento Espacial mediante Consultoras Internacionales	En proceso		

La Paz, 30 de julio de 2019