

RESUMEN EJECUTIVO

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN 2020

Informe correspondiente a las actividades ejecutadas durante la gestión 2020, 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 2019	Concluido	ABE - AI 01/2020	27/02/20
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 2019		ABE - AI 02/2020	13/03/20
3	Segundo 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-01/2020	13/03/20
4	Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones Formuladas en el Informe de Auditoría ABE - AI 02/2019 relativo al Control Interno Resultante del Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la Agencia Boliviana Espacial, al 31 de diciembre de 2018	Concluido	ABE - AIS-02/2020	13/03/20
5	Segundo Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones Formuladas en el Informe de Auditoría ABE - AI 07/2014 relativo a la Evaluación del Diseño y Funcionamiento del Sistema de Administración de Personal	Concluido	ABE - AIS-03/2020	13/03/20
6	Evaluación de Procesos de Contratación Directa Mayores a Bs20.000 y Menores a Bs50.000 Formalizado en Diciembre de 2019, de la Agencia Boliviana Espacial	Concluido	ABE - AIC-01/2020	13/02/20
7	Evaluación de Procesos de Contratación Directa Mayores a Bs20.000 y Menores a Bs50.000 Formalizado en Enero de 2020, de la Agencia Boliviana Espacial	Concluido	ABE - AIC-02/2020	17/03/20
8	Evaluación de Procesos de Contratación Directa Mayores a Bs20.000 y Menores a Bs50.000 Formalizado en Febrero de 2020, de la Agencia Boliviana Espacial	Concluido	ABE - AIC-03/2020	18/03/20
9	Evaluación de Procesos de Contratación Directa Mayores a Bs20.000 y Menores a Bs50.000 Formalizado en Junio de 2020, de la Agencia Boliviana Espacial	Concluido	ABE - AIC-04/2020	21/08/20
10	Auditoría Especial de Profesionales que Fueron Suspendidos de la Beca en China - Informe Complementario	Concluido	ABE - AI 03/2020	31/08/20
11	Relevamiento de Información Específica - Irrecuperabilidad de Importe por Incapacidad Temporal	Concluido	ABE - AI V-04/2020	04/09/20
12	Evaluación de Procesos de Contratación Directa Mayores a Bs20.000 y Menores a Bs50.000 Formalizado en Junio de 2020, de la Agencia Boliviana Espacial	Concluido	ABE - AIC-05/2020	16/09/20
13	Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones Formuladas en el Informe de Auditoría ABE - AI 04/2018 relativo a la Evaluación del Diseño y Funcionamiento del Sistema de Organización Administrativa	Concluido	ABE - AIS-04/2020	18/09/20
14	Evaluación de Procesos de Contratación Directa Mayores a Bs20.000 y Menores a Bs50.000 Formalizados en Junio, Julio y Septiembre de 2020, de la ABE	Concluido	ABE - AIC-06/2020	13/11/20
15	Evaluación de Procesos de Contratación Directa Mayores a Bs20.000 y Menores a Bs50.000 Formalizados en Marzo, Junio y Septiembre de 2020, de la ABE	Concluido	ABE - AIC-07/2020	13/11/20
16	Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones Formuladas en el Informe de Auditoría ABE - AI 03/2018 relativo a la Evaluación del Diseño y Funcionamiento del Sistema de Administración de Bienes y Servicios	Concluido	ABE - AIS-05/2020	13/11/20
17	Auditoría Especial al Proceso de Contratación del Servicio de Consultoría para el Estudio del Diseño Técnico de Pre-Inversión del Satélite de Telecomunicaciones TKSAT-2	Concluido	ABE - AI 04/2020	26/11/20
18	Nota Administrativa relativa a la Auditoría Especial al Proceso de Contratación del Servicio de Consultoría para el Estudio del Diseño Técnico de Pre-Inversión del Satélite de Telecomunicaciones TKSAT-2		ABE - AI V-05/2020	26/11/20
19	Evaluación de Procesos de Contratación Directa Mayores a Bs20.000 y Menores a Bs50.000 Formalizado en Septiembre de 2020, de la Agencia Boliviana Espacial	Concluido	ABE - AIC-08/2020	27/11/20
20	Evaluación de Procesos de Contratación Directa Mayores a Bs20.000 y Menores a Bs50.000 Formalizado en Octubre de 2020, de la Agencia Boliviana Espacial	Concluido	ABE - AIC-09/2020	08/12/20
21	Evaluación de Procesos de Contratación Directa Mayores a Bs20.000 y Menores a Bs50.000 Formalizado en Noviembre de 2020, de la Agencia Boliviana Espacial	Concluido	ABE - AIC-10/2020	15/12/20
22	Auditoría Especial al Contrato firmado con la Empresa CGWIC - Programa Satelital "Túpak Katari	En proceso		
23	Auditoría Especial con Indicios de Responsabilidad Civil por la Falta de Devolución de Equipos Entregados al Cliente TELCORP SRL.	En proceso		
24	Auditoría Especial al Cumplimiento de Perfiles de Cargo del Personal de la Agencia Boliviana Espacial, de agosto 2016 a noviembre de 2020	En proceso		
25	Auditoría Operacional al Proyecto SUBE de internet satelital de banda ancha en tu hogar	Reprogramado		

La Paz, 29 de enero de 2021