

RESUMEN EJECUTIVO

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Informe correspondiente a las actividades anuales de la gestión 2023, cuyo resumen de resultados se expone a continuación:

N°	Actividades Programadas y No Programadas	Estado del examen	Informe	
			N°	Fecha
1	Informe de Confiabilidad de los Registros de la ABE y Deficiencias de Control Interno, del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022	Concluido	ABE - AI 01/2023	16/01/23
2	Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros de la ABE y Deficiencias de Control Interno, del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022		ABE - AI 02/2023	27/02/23
3	Primer Seguimiento al Informe ABE - AI 02/2022 "Control Interno del Examen de Confiabilidad al 31/12/2021"	Concluido	ABE - AI S-01/2023	30/03/23
4	Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones Formuladas en Informe de Auditoría Externa	Concluido	ABE - AI V-03/2023	30/03/23
5	Procedimientos de Cierre	Concluido	---	---
6	Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones Formuladas en Notas e/o Informes de la Subcontraloría Emp. Públicas	Concluido	ABE - AI V-02/2023	30/03/23
7	Evaluación de Procesos de Contratación Directa, Mayores a Bs50.000 y Menores o Iguales a Bs200.000, Formalizados en septiembre y octubre de 2022	Concluido	ABE - AI C-01/2023	11/05/23
8	Evaluación de Proceso de Contratación Directa, Mayor a Bs50.000 y Menor o Igual a Bs200.000, Formalizado en enero de 2023	Concluido	ABE - AI C-02/2023	11/05/23
9	Revisión Informe sobre Verificación Externa a Formularios Declarados al Servicio de Impuestos Nacionales, de Algunos Meses de las Gestiones 2010 a 2013	Concluido	ABE - AI V-04/2023	22/05/23
10	Relevamiento de Información sobre las Funciones del Comité de Seguimiento de Control Interno	Concluido	ABE - AI V-05/2023	13/06/23
11	Evaluación de Proceso de Contratación Directa, Mayores a Bs50.000 y Menores o Iguales a Bs200.000, Formalizados en marzo y abril de 2023	Concluido	ABE - AI C-03/2023	09/08/23
12	Evaluación del Proceso de Contratación Directa, Mayor a Bs50.000 y Menor o Igual a Bs200.000, Formalizado en mayo de 2023	Concluido	ABE - AI C-04/2023	11/09/23
13	Relevamiento de Información Específica sobre la Elaboración e Implementación del PISI y PISLEA en la Agencia Boliviana Espacial	Concluido	ABE - AI V-06/2023	30/11/23
14	Evaluación de Procesos de Contratación, Mayores a Bs50.000 y Menores o Iguales a Bs200.000, Formalizados en el Cuarto y Quinto Bimestre de 2023	Concluido	ABE - AI C-05/2023	13/06/23
15	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y EEEF de la ABE, al 31 de diciembre de 2023	En proceso		
16	Auditoría de Cumplimiento a las Cuentas a Cobrar a Largo Plazo (Preliminar)	En proceso		
17	Segundo Seguimiento al Informe ABE - AI 04/2021 "Auditoría Especial al Proceso de Contratación del Seguro para el Satélite TKSAT-1"	No ejecutado		
18	Auditoría Operacional al Procedimiento de Monitoreo de Baterías	No ejecutado		

La Paz, 31 de enero de 2024