

RESUMEN EJECUTIVO

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN 2019

Informe correspondiente a las actividades programadas para 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	Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones Formuladas en el Informe de Auditoría ABE - AI 04/2017, relativo a la Evaluación del Diseño y Funcionamiento del Sistema de Programación de Operaciones	Concluido	ABE - AIS-03/2019	11/09/19
6	Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones Formuladas en el Informe de Auditoría ABE - AI 05/2017, relativo a la Evaluación del Diseño y Funcionamiento del Sistema de Presupuesto	Concluido	ABE - AIS-04/2019	30/09/19
7	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
8	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
9	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
10	Evaluación de Procesos de Contratación Directa Mayores a Bs20.000 y Menores a Bs50.000 Formalizados en Marzo de 2019, de la Agencia Boliviana Espacial	Concluido	ABE - AIC-04/2019	15/08/19
11	Evaluación de Procesos de Contratación Directa Mayores a Bs20.000 y Menores a Bs50.000 Formalizados en Abril de 2019, de la Agencia Boliviana Espacial	Concluido	ABE - AIC-05/2019	15/08/19
12	Evaluación de Procesos de Contratación Directa Mayores a Bs20.000 y Menores a Bs50.000 Formalizados en Mayo y Junio de 2019, de la Agencia Boliviana Espacial	Concluido	ABE - AIC-06/2019	16/08/19

N°	Actividades Programadas y No Programadas	Estado del examen	Informe	
			N°	Fecha
13	Evaluación de Procesos de Contratación Directa Mayores a Bs20.000 y Menores a Bs50.000 Formalizados en Junio de 2019, de la Agencia Boliviana Espacial	Concluido	ABE - AIC-07/2019	16/08/19
14	Evaluación de Procesos de Contratación Directa Mayores a Bs20.000 y Menores a Bs50.000 Formalizados en Julio de 2019, de la Agencia Boliviana Espacial	Concluido	ABE - AIC-08/2019	19/08/19
15	Evaluación de Procesos de Contratación Directa Mayores a Bs20.000 y Menores a Bs50.000 Formalizados en Agosto de 2019, de la Agencia Boliviana Espacial	Concluido	ABE - AIC-09/2019	03/09/19
16	Evaluación de Procesos de Contratación Directa Mayores a Bs20.000 y Menores a Bs50.000 Formalizados en Septiembre de 2019, de la Agencia Boliviana Espacial	Concluido	ABE - AIC-10/2019	10/10/19
17	Evaluación de Procesos de Contratación Directa Mayores a Bs20.000 y Menores a Bs50.000 Formalizados en Septiembre de 2019, de la Agencia Boliviana Espacial	Concluido	ABE - AIC-11/2019	25/10/19
18	Evaluación de Procesos de Contratación Directa Mayores a Bs20.000 y Menores a Bs50.000 Formalizados en Septiembre de 2019, de la Agencia Boliviana Espacial	Concluido	ABE - AIC-12/2019	21/11/19
19	Evaluación de Procesos de Contratación Directa Mayores a Bs20.000 y Menores a Bs50.000 Formalizados en Octubre de 2019, de la Agencia Boliviana Espacial	Concluido	ABE - AIC-13/2019	04/12/19
20	Verificación del Cumplimiento del Procedimiento de Declaración Jurada de Bienes y Rentas	Concluido	ABE - AIV-03/2019	21/11/19
21	Evaluación del Sistema de Tesorería (1)	No ejecutada		
22	Auditoría Operacional de la Operatividad y Mantenimiento Orbital del TKSAT-1 (1)	No ejecutada		
23	Evaluación del Sistema de Administración de Personal (1)	No ejecutada		
24	Segundo Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones Formuladas en el Informe de Auditoría ABE - AI 07/2014 relativo a la Evaluación del Sistema de Administración de Personal	Reprogramado para el 2020		
25	Auditoría Especial del Contrato firmado con la Empresa CGWIC - Programa Satelital "Túpak Katari" (2)	Programado para el 2020		
26	Auditoría Especial con Indicios de Responsabilidad Civil a la Falta de Devolución de Equipos Entregados al Cliente TELCORP SRL. (2)	Programado para el 2020		

(1) Observadas por la SCEP que por su falta de riesgos relevantes, se desestimó su ejecución.

(2) Auditorías solicitadas por la ex-DGE, de las cuales se efectuó los relevamientos de información.

La Paz, 30 de enero de 2020