



**MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA**

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Informe de actividades de la Unidad de Auditoria Interna N° UAI/001/2017, del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre del 2016, realizado en cumplimiento del punto 07 de la Norma 304 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoria Interna y de acuerdo a la Guía para el Control y Elaboración del Informe de Actividades de las Unidades de Auditoria Interna aprobado con Resolución CGR-1/045/2001 de la Contraloría General del Estado.

El objetivo es dar a conocer las actividades efectuadas durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 de acuerdo al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología.

El objeto está constituido por la información y documentación de las actividades ejecutadas según el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna de la gestión 2016.

A continuación se resume las actividades ejecutadas, concluidas y las que quedaron en proceso al 31 de diciembre del 2016:

AUDITORIAS PROGRAMADAS:

N°	ACTIVIDADES	SITUACION DEL EXAMEN
1	Confiabilidad a los Estados Financieros	Concluido
2	Evaluación al Sistema de Programación de Operaciones / gestión 2015	Concluido
3	Evaluación al Sistema de Presupuestos / gestión 2015	Concluido
4	Auditoria Especial al Cumplimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, gestión 2015	Concluido
5	Auditoria Especial al Manejo y Disposición de la Información Hidrometeorológica	en ejecución
6	Auditoria Especial a los Descargos de Gastos Corrientes de las Oficinas Regionales	No ejecutado
7	Auditoria Especial a Documentos de Respaldo de Comprobantes de la Ejecución Presupuestaria gestiones 2013 - 2014	En ejecución
8	Auditoria Especial a Pasajes y Viáticos 2015	en ejecución
9	Auditoria Operativa al Sistema de Información de Datos - SISMET	No ejecutado
10	Seguimiento al Informe del Sistema de Administración de Programación de Operaciones gestión 2014	concluido
11	Seguimiento al Informe de Auditoria de Personal	No ejecutado

AUDITORIAS NO PROGRAMADAS

N°	ACTIVIDADES	SITUACION DEL EXAMEN
1	Auditoria Especial Proyecto Rio MAuri	Concluido

La Paz, 31 de diciembre de 2016