

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna

Correspondiente al: **Informe de Actividades**

Por el periodo: del 03 de enero al 31 de diciembre de 2010

Ejecutado en cumplimiento: A la Guía para el control y elaboración del informe de actividades de las Unidades de Auditoría Interna, Resolución N° CGR-1/045/2001 del 20 de julio de 2001

Auditorías Ejecutadas Programadas

- Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Consolidados del Ministerio de la Presidencia al 31 de diciembre de 2009, Informe MPR-UAI N° 001/2010
- Evaluación al Sistema de Administración de Bienes y Servicios SAYCO – Gestión de la Presidencia por el periodo del 28 de junio de 2009 al 31 de octubre de 2010, Informe MPR-UAI N° 007/2010
- Auditoría Especial de Activos extraviados en la Unidad de Proyectos Especiales gestión 2007, Informe MPR-UAI N° 005/2009
- Auditoría Especial sobre la Pérdida de Activos Fijos en el Ministerio de la Presidencia gestión 2003, Informe MPR-UAI N° 13/2009 (C1)
- Seguimiento al Informe MPR-UAI N° 001/2008 de Confiabilidad de los Registros y Estados Consolidados de la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2007- Ministerio de la Presidencia
- Seguimiento al Informe MPR-UAI N° 007/2009 de Confiabilidad de los Registros y Estados Consolidados de la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2008- Ministerio de la Presidencia.

Auditorías Ejecutadas no Programadas

- Auditoría Especial Adquisición de ocho Cámaras completas BROADCAST (ENTB) (Preliminar, Ampliatorio y Complementario), Informe MPR-UAI N° 10/2009

- Auditoria Especial sobre las Transmisiones Gubernamentales en la Empresa Estatal de Televisión “Bolivia TV”, por el periodo del 01 de mayo de 2009 al 08 de julio de 2010, Informe MPR-UAI N° 003/2010
- Evaluación del Grado de Cumplimiento de Contrato N° MPR-DGAJ-UGJ N° 112/2008 suscrito en fecha 15/02/08 entre el Ministerio de la Presidencia y el Dr. Walter Hugo Zuleta Morales Ex Consultor Profesional Área Legal dependiente de la Representación Presidencial del Departamento de Pando por el periodo comprendido entre el 15 de febrero de 2008 y el 31 de diciembre de 2008 Informe MPR-UAI N° 005/2010 de 13 de diciembre de 2010.
- Seguimiento al Informe de Auditoria Especial de Activos Fijos MPR-UAI No 019/2007
- Seguimiento al Informe MPR-UAI N° 16/2006 del Sistema de Administración de Bienes y Servicios

Auditorias Devueltas a entidades que ejercen tuición

- Auditoria Especial a la Nota de Cargo N° 22 emitida por la Caja Nacional de Salud, en contra de la Prefectura de Oruro
- Seguimiento al Informe MPR-UAI N° 04/2009 Servicios Personales de la Prefectura de Pando Cobija gestión 2008
- Seguimiento al Informe MPR-UAI N° 06/2009 Ingresos y Gastos del SEPCAM gestión 2008
- Auditoria Especial de gastos no elegibles declarados por el Banco Mundial ejecutados por el PDCR II Convenio de Crédito 3065 BO Implementación de Sistemas de Gestión Municipal en el Municipio de Challapata Indicios de Responsabilidad Civil

Auditorias no Ejecutadas debido a diferentes circunstancias

- Auditoria Especial Donantes de Internación Permanentes y Eventual de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social gestión 2008
- Auditoria Especial Incumplimiento con el Pago de Aportes y sobre Contingencias de Deudas de Ana Carola Ortiz por el Periodo de noviembre a diciembre 2002
- Auditoria Operativa al Proyecto de Mejoramiento Plan de Modernización de la Prestación de Servicios de la Gaceta Oficial de Bolivia por el periodo de Febrero 2009 a junio 2010

Auditorías en Proceso

- Auditoría Especial de Pasajes Aéreos del Ministerio de la Presidencia gestión 2006
- Auditoría Especial de Servicios Personales de la Prefectura de Pando Cobija Responsabilidad gestión 2008

Informe devuelto por la Contraloría General del Estado

La Subcontraloría de Auditorías Internas devolvió a la UAI los siguientes informes:

- Informe Complementario MPR-UAI N° 13/2009 al Informe MPR-UAI N° 11/2009 Auditoría Especial sobre la pérdida de Activos Fijos Ministerio de la Presidencia (pérdida de una computadora portátil SISER) (Concluido)
- Auditoría Especial Adquisición de ocho Cámaras completas BROADCAST (ENTB) Preliminar, Ampliatorio Complementario, MPR-UAI N° 01/2009 , 01A/2009, 10/2010
- Auditoría Especial sobre Impresión y Empastado de Gacetas Oficiales en Imprentas Particulares durante las gestiones 2006-2007, MPR-UAI N° 002/2008 y MPR-UAI N° 02/2009
- Auditoría Especial sobre la Pérdida de Activos Fijos en el Viceministerio de Descentralización gestión 2006, MPR-UAI N° 12/2009 y MPR-UAI N° 15/2009

La Paz, 21 de abril de 2011