

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna

Correspondiente a la: **Planificación Estratégica y Programa Operativo Anual**

Por el periodo: gestión 2011

Ejecutado en cumplimiento: Guía para la elaboración del POA UAI aprobado con Resolución N° CGR-1/067/00 del 20 de septiembre de 2000

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- Evaluar la información financiera para determinar la confiabilidad de los registros y estados consolidados de ejecución presupuestaria del Ministerio de la Presidencia de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada y otras disposiciones legales.
- Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los Sistemas de Administración y Control y de los instrumentos de control aplicables en el Ministerio de la Presidencia.
- Mejorar la administración, el grado de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y licitud de la gestión del Ministerio de la Presidencia, con el aporte de la Unidad de Auditoria Interna
- Emitir recomendaciones para lograr el mejoramiento e incrementar los niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad del Sistema de Administración, información y control gerencial
- La confiabilidad en el proceso de rendición de cuentas de los servidores públicos en general sin distinción de jerarquía.
- Orientar los trabajos de auditoría considerando las áreas conflictivas de la entidad y aquellas que representen riesgos significativos.
- Orientar para que las operaciones administrativas se realicen bajo el principio de legalidad.

2. ESTIMACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN

Objetivos para la gestión 2011

- Dos informes de evaluación de los Sistemas de Administración y Control
- Un informe sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Consolidados de Ejecución Presupuestaria del Ministerio de la Presidencia al 31 de diciembre de 2010
- Un informe de auditoria operativa
- Tres informes de auditorias especiales
- Ocho informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoria interna.

3. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN

Gestión 2011

- Un Informe de evaluación al Sistema de Administración y Control SAYCO del Sistema de Organización Administrativa Ministerio de la Presidencia gestión 2010
- Un Informe de evaluación al Sistema de Administración y Control SAYCO del Sistema de Administración de Personal Ministerio de la Presidencia gestión 2010
- Un informe de Auditoria sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Consolidados de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2010 del Ministerio de la Presidencia.
- Un informe de Auditoria Operativa al Proyecto de Modernización de la Prestación de Servicio de la Gaceta Oficial de Bolivia por las gestiones 2009-2011
- Un informe de Auditoria Especial de Activos Fijos – Ministerio de la Presidencia gestión 2010
- Un informe de Auditoria Especial al Proyecto “Procedimiento para la emisión gratuita de Diplomas de Bachiller” dependiente de la Unidad

Técnica del Proyecto de Reforma Institucional PRI por el periodo 2009-2011

- Auditoria Especial de cierre del Programa de Asistencia Humanitaria a las Víctimas de Huanuni dependiente de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social gestión 2006
- Un informe de Seguimiento al informe MPR-UAI 01/2010 de Confiabilidad del Ministerio de la Presidencia por la gestión 2009.
- Un informe al Segundo Seguimiento al informe MPR-UAI 009/2007 de Auditoria Especial de Nominas de la Dirección Nacional de Comunicación Social DINACOM gestión 2006-2007
- Un informe de Seguimiento al informe MPR-UAI 10/2009 Auditoria Especial de Saldos por Cobrar en la Unidad de Apoyo a la Gestión Social gestión 2005.
- Un informe de Seguimiento al informe MPR-UAI 09/2009 de Auditoria Especial de Ingresos y Gastos de la Ex Empresa Nacional de Televisión Boliviana por el periodo comprendido entre diciembre 2007 y diciembre 2008
- Un informe de Seguimiento al informe MPR-UAI 08/2008 Auditoria Especial Adquisición de Ocho Cámaras BROADCAST en la Ex Empresa Nacional de Televisión Boliviana gestión 2008
- Un informe de Seguimiento al informe de Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – Gestión de la Presidencia gestión 2009
- Un informe de Seguimiento al informe de Auditoria Especial de Pasajes gestión 2006
- Un informe de Seguimiento al informe del Sistema de Programación de Operaciones – Gestión de la Presidencia gestión 2009

La Paz, 21 de abril de 2011