

## MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

### RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna s/n, correspondiente al Informe de Actividades, por el periodo del 3 de enero al 30 de junio de 2011, ejecutada en cumplimiento a la Resolución Nº CGR-1/045/2001, del 20 de julio de 2001, Guía para el control y elaboración del informe de actividades de las Unidades de Auditoria Interna.

Informe de Actividades que contiene Información sobre los resultados de la ejecución del Programa Operativo Anual, (POA-2011) por el periodo del 03 de enero al 30 de junio de 2011.

## 2. EJECUCIÓN DE LAS AUDITORIAS

### Justificaciones de los incumplimientos

A continuación se detallan las actividades programadas no cumplidas en el primer semestre.

- Segundo Seguimiento al informe MPR-UA I Nº 008/2007, Auditoria Especial de Nominas de la Dirección Nacional de Comunicación Social DINACOM gestiones 2006-2007.
- Seguimiento al informe MPR-UA I Nº 09/2009, Auditoria Especial de Ingresos y Gastos de la Ex Empresa Nacional de Televisión Boliviana por el periodo comprendido entre diciembre 2007 y diciembre 2008.
- Seguimiento al informe MPR-UA I Nº 08/2008 Auditoria Especial de Adquisición de ocho camaras Broadcast en la ex Empresa Nacional de Televisión Boliviana gestión 2008
- Seguimiento al Informe MPR-UA I Nº 05/2011, Auditoria Especial de Pasajes Aereos Nacionales emitidos para el Ministerio de la Presidencia por el periodo del 03 de enero al 31 de diciembre de 2006.

### Ejecución de Auditorias Programadas primer semestre

- Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Consolidados del Ministerio de la Presidencia gestión 2010, Informe MPR-UA I Nº 001/2011 Opinión del Auditor Interno y MPR-UA I Nº 02/2011 Informe de Control interno.

- Seguimiento al informe MPR-UA I N° 001/2010, sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Consolidados de Ejecución Presupuestaria gestión 2009, Informe MPR-UA I N° 03/2011.
- Seguimiento al Informe MPR-UA I N° 10/2009, sobre la Auditoria Especial de Saldos por Cobrar Unidad de Apoyo a la Gestión Social gestión 2005, Informe MPR-UA I N° 04/2011.
- Auditoria Especial de Activos Fijos del Ministerio de la Presidencia gestión 2010, Informe MPR-UA I N° 06/2011.

#### **Ejecución de Auditorias no programadas**

- Auditoria Especial de Pasajes Aereos Nacionales emitidos para el Ministerio de la Presidencia por el periodo comprendido del 03 de enero al 31 de diciembre de 2006, Informe MPR-UA I N° 05/2011.

La Paz, 07 de julio de 2011