

**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

RESUMEN EJECUTIVO

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

GESTIONES 2013 Y 2014

Informe de Auditoría Interna s/n, correspondiente a la Planificación Estratégica de las gestiones 2013 y 2014 y el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna, ejecutado en cumplimiento al numeral 304 de las Normas de Auditoría Gubernamental, aprobadas con Resolución N° CGR/026/2005 y la Guía para la Elaboración del Programa Operativo Anual de las unidades de Auditoría Interna aprobada con Resolución N° CGR-1/067/00, del 20 de septiembre de 2000, emitida por la Contraloría General de la República (actual Contraloría General del Estado). Los objetivos de gestión de 2013, fueron actualizados como resultado del relevamiento de información y recomendaciones de la Contraloría General del Estado.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

De acuerdo al análisis estratégico realizado por la Unidad, los objetivos son los siguientes:

- Mejorar la administración, el grado de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y licitud de la gestión de la entidad con el aporte de la Unidad de Auditoría Interna.
- La emisión de recomendaciones para lograr el mejoramiento de los procesos para incrementar los niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad del sistema de administración, información y control gerencial.
- Fortalecer el desarrollo, implantación, funcionamiento y retroalimentación de los sistemas de administración y control a través del resultado de las evaluaciones periódicas.
- El predominio de la legalidad en la administración de la entidad.
- La confiabilidad en la 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.
- Coadyuvar al fortalecimiento del control gubernamental en la entidad.

ESTIMACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN

Objetivos para la gestión 2013

- Un informe de evaluación de los Sistemas de Administración y Control (SAYCO).
- Un informe sobre la Confiabilidad de los Registros de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de la Presidencia al 31 de diciembre de 2012.
- Un informe de auditoria operativa.
- Nueve informes de auditoría especial.
- Dos informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoria interna.
- Actividades previas - informe Confiabilidad de los Registros de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de la Presidencia al 31 de diciembre de 2013.
- Un informe de Relevamiento para la elaboración del POA 2014
- Un informe Cierre Presupuestario , contable y de tesorería

Objetivos para la gestión 2014

- Un informe de evaluación de los Sistemas de Administración y Control (SAYCO).
- Un informe sobre la Confiabilidad de los Registros de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de la Presidencia al 31 de diciembre de 2013.
- Cuatro informes de auditoría especial.
- Dos informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoria interna.
- Actividades previas al informe Confiabilidad de los Registros de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de la Presidencia al 31 de diciembre de 2014.

- Un informe de Relevamiento para la elaboración del POA 2015
- Un informe Cierre Presupuestario , contable y de tesorería

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN

Gestión 2013

- Un informe de evaluación al Sistema de Administración y Control SAYCO del Sistema de Contabilidad Integrada del Ministerio de la Presidencia, por el periodo comprendido entre junio a diciembre de 2012 y enero a junio de 2013.
- Un informe del Examen de Confiabilidad de los Registros de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de la Presidencia al 31/12/2012.
- Actividades previas al Examen de Confiabilidad de los Registros de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de la Presidencia al 31/12/2013.
- Auditoria Especial de Activos Fijos de la Unidad Técnica del Programa de Revolución Institucional (UT-PRI) entre enero y diciembre de 2010.
- Auditoria Especial sobre “Perdida de Activos Fijos en la Unidad de Apoyo a la Gestión Social gestión 2006 ” .
- Auditoria Especial sobre el Contrato con la Empresa COLOSA S.R.L. gestión 2010
- Auditoría Especial por la compra del inmueble “Casa Alencastre”, gestión 2011.
- Auditoria Especial por Decoración Plaza Murillo, gestión 2011
- Auditoria Especial por la adquisición de un vehículo NISSAN PATROL, modelo 2012.
- Auditoria Especial proceso de contratación del Seguro para el avión FALCON 900EX EASY
- Auditoria Especial proceso de contratación para la Provisión de Combustible, lubricantes y derivados
- Auditoria Operativa de proyectos en la Unidad de Proyectos Especiales - UPRE

- Un informe de Seguimiento al informe MPR-UAI N° 03/2012, Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Consolidados del Ministerio de la Presidencia al 31 de diciembre de 2011.
- Un informe de Seguimiento al informe MP-UAI N° 007/2011, Evaluación del Sistema de Organización Administrativa.
- Un informe de Relevamiento para la elaboración del POA 2014
- Un informe Cierre Presupuestario , contable y de tesorería

Gestión 2014

- Un informe de evaluación al Sistema de Administración y Control SAYCO del Sistema de Presupuesto del Ministerio de la Presidencia, por el periodo comprendido entre junio a diciembre de 2013 y enero a junio de 2014.
- Un informe del Examen de Confiabilidad de los Registros de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de la Presidencia al 31/12/2013.
- Un informe de Auditoria Especial sobre provisión de Jet Fuell a las aeronaves del Ministerio de la Presidencia, por el periodo comprendido entre enero y diciembre 2013.
- Un informe de Auditoria Especial de adquisición de bienes y servicios en las diferentes modalidades, de la Actividad Gestión de la Presidencia, por el periodo comprendido entre enero y diciembre 2013.
- Un informe de Auditoria Especial de gastos destinados a la construcción de obras por la Unidad de Proyectos Especiales - UPRE, por el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2013.
- Un Auditoria Operativa a los procesos judiciales seguidos por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Presidencia, gestión 2013.
- Un informe de Seguimiento al Examen de Confiabilidad de los Registros de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de la Presidencia, gestión 2013.
- Un informe de Seguimiento a la Auditoria Especial de Pasajes y Viáticos por el periodo comprendido del 03 de enero al 31 de diciembre de 2011.

- Un informe de Seguimiento al informe Auditoria Especial de Activos Fijos de la Unidad Técnica de Revolución Institucional del Ministerio de la Presidencia al 31 de diciembre de 2013.
- Un informe de Relevamiento para la elaboración del POA 2015
- Un informe Cierre Presupuestario , contable y de tesorería

La Paz 25 de septiembre de 2012

Lic. Alicia I. Herrera Otalóra
JEFA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Registro N° 2403