



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° MPR-UAI N° 09/2012, realizado en cumplimiento al Programa de Operaciones Anual, de la presente gestión, correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe MPR-UAI N° 001/2010, de 18 de junio de 2010, emergentes de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Consolidados de Ejecución Presupuestaria, de la gestión 2009.

En el informe MPR-UAI N° 003/2011 de 26 de mayo de 2011, referente al primer seguimiento quedaron cuatro (4) recomendaciones parcialmente implantadas.

El **objetivo** del examen está orientado a verificar el grado de implantación de las recomendaciones sugeridas en el informe MPR-UAI N° 001/2010 en cumplimiento a la Resolución CGR-1/010/97.

El **objeto** del examen constituye el análisis de la información de los registros y documentación que respalda la implantación de las recomendaciones realizadas.

Las observaciones objeto del seguimiento fueron las siguientes:

Programa 10 Política de Coordinación Gubernamental

1. Falta de claridad en los pasajes adjuntos a los descargos de viáticos

Programa 11 Política de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil

2. Deficiencia en el Manejo de Pasajes

Programa 22 Unidad de Proyectos Especiales – UPRE

3. Vacaciones

Programa 23 Programa de Revolución Institucional

4. Activos fijos

Conclusión

Del seguimiento realizado al cumplimiento e implantación de las recomendaciones contenidas en el informe MPR-UAI N° 003/2011, se concluye que de cuatro (4) recomendaciones parcialmente implantadas, una (1) fue implantada, dos (2) continúan parcialmente implantadas y serán objeto de informes circunstanciados y una (1) no aplica debido a que su cumplimiento será verificado en el seguimiento al Informe de Auditoría Especial sobre el Proyecto Procedimiento para la Emisión Gratuita de Diplomas de Bachiller de la Unidad Técnica del Programa de Revolución Institucional UT PRI.

La Paz, 27 de diciembre de 2012