



## **MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA**

### **RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Auditoría Interna MPR-UAI N° 14/2013, correspondiente al informe de actividades, por el período del 02 de enero al 28 de junio de 2013 ejecutada en cumplimiento a la Resolución N° CGR-1/045/2001, del 20 de julio de 2001, Guía para el Control y Elaboración del Informe de Actividades de las Unidades de Auditoría Interna.

Informe de Actividades que contiene Información sobre los resultados de la ejecución del Programa Operativo Anual (POA - 2013), por el período del 02 de enero al 28 de junio de 2013.

#### **EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS**

##### **Ejecución de Auditorías Programadas Primer Semestre**

Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros Consolidados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de la Presidencia al 31 de diciembre de 2012, Informe MPR-UAI N° 002/2013 Opinión del Auditor Interno y MPR-UAI N° 003/2013 Informe de Control Interno.

Auditoría Especial sobre la Adquisición del Inmueble “CASA ALENCASTRE”.

Auditoría Especial sobre la Decoración del Palacio y Plaza Murillo.

Auditoría Especial sobre la Adquisición de un Vehículo NISSAN PATROL.

Auditoría Especial proceso de Contratación de Provisión de Combustible JET FUEL.

Seguimiento al Informe MPR-UAI N° 003/2012.

##### **Ejecución de Auditorías no Programadas**

Informe Circunstanciado de la Auditoría Especial al Proyecto “Procedimiento para la Emisión Gratuita de Diplomas de Bachiller”.

Informe complementario al Informe MPR-UAI N° 03/09, referente a la Auditoría Especial de Servicios Personales.

Auditoría Especial de Pasajes Aéreos y Viáticos al Interior del País ejecutado por Gestión de la Presidencia.

Auditoría Especial sobre Boletas de Garantía – UPRE.

## **Auditorías en Proceso**

Auditoría Especial sobre el Contrato COLOSA S.R.L. - UT PRI.

Seguimiento al Informe MPR-UAI N° 003/2013.

Auditoría Especial al Proyecto “Procedimiento para la Emisión Gratuita de Diplomas de Bachiller” con posibles indicios de responsabilidad civil.

Auditoría Especial sobre acciones de repetición de pagos de tributos por incumplimiento de deberes formales.

Auditoría Especial sobre acciones de repetición de pago de aportes al Seguro Social de largo plazo régimen básico y complementario efectuado por la Gaceta Oficial de Bolivia.

Auditoría Operativa al Proyecto de Modernización de Prestación de Servicio de la Gaceta Oficial de Bolivia.

## **Justificación de los Incumplimientos**

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

Auditoría SAYCO del Sistema de Contabilidad Integrada.

Auditoría Especial de Activos Fijos en la (UT-PRI).

Auditoría Especial de Pérdida de Activos Fijos en la Unidad de Apoyo a la Gestión Social.

Auditoría Especial sobre la contratación del Seguro para el Avión FALCÓN 900EX EASY.

La Paz, 29 de julio de 2013