



**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 2014, 2015 y 2016 y el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna gestión 2014, ejecutado en cumplimiento al numeral 304 de las Normas de Auditoría Gubernamental, aprobadas con Resolución N° CGE/094/2012 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 2014, fueron actualizados como resultado del relevamiento de información.

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 2014

- Un informe de evaluación de los Sistemas de Administración y Control (SAYCO).
- Un informe 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 2013.
- Un informe de auditoría operativa.
- Cuatro informes de auditoría especial.
- Ocho informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría interna.
- Actividad Previa del informe Confiabilidad de los Registros Consolidados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de la Presidencia al 31 de diciembre de 2014 y Cierre Presupuestario Contable y de Tesorería.
- Un informe de Relevamiento para elaboración del POA 2015.

Objetivos para la gestión 2015

- Un informe de evaluación de los Sistemas de Administración y Control (SAYCO).
- Un informe 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 2014.
- Dos informes de auditoría especial.
- Tres informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría interna.

- Actividad Previa del informe confiabilidad de los Registros Consolidados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de la Presidencia al 31 de diciembre de 2015 y Cierre Presupuestario Contable y de Tesorería.
- Un informe de Relevamiento para elaboración del POA 2016.

Objetivos para la gestión 2016

- Un informe de evaluación de los Sistemas de Administración y Control (SAYCO).
- Un informe 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 2015.
- Dos informes de auditoría especial.
- Un informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría interna.
- Actividad Previa del informe confiabilidad de los Registros de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de la Presidencia al 31 de diciembre de 2016 y Cierre Presupuestario Contable y de Tesorería.
- Un informe de Relevamiento para elaboración del POA 2017.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN

Gestión 2014

- Un informe de evaluación al Sistema de Administración y Control SAYCO del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, en la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), 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 Consolidados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de la Presidencia al 31/12/2013.
- Actividad previa del Examen de Confiabilidad de los Registros Consolidados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de la Presidencia al 31/12/2014 y Cierre Presupuestario Contable de Tesorería.

- Un informe de Auditoria Especial Adquisición de Tractores en la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), gestión 2012.
- Un informe de Auditoria Especial de Adquisición de Paneles Solares en la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), gestión 2012.
- Un informe de Auditoria Especial de Resarcimiento de daños a los Damnificados en la Unidad de Apoyo a la Gestión Social (UAGS), gestión 2012.
- Un informe de Auditoría Especial de Activos Fijos en la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), MPA-UAI N° 05/2009, gestión 2007.
- Un informe de Auditoria Operativa de Consolidación de los Centros de Atención Legal y Social a favor de las personas con discapacidad en el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad (FNSE), gestión 2013.
- Un informe de Segundo Seguimiento al informe MPR-UAI N° 03/2013, Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Consolidados del Ministerio de la Presidencia al 31 de diciembre de 2012.
- Un informe de Seguimiento al informe MP-UAI N° 006/2011, Auditoria Especial de Activos Fijos en el Ministerio de la Presidencia, gestión 2006.
- Un informe de Seguimiento al informe MP-UAI N° 05/2011, Auditoria Especial de Pasajes Aéreos Nacionales del Ministerio de la Presidencia gestión 2006.
- Un informe de Seguimiento al informe MP-UAI N° 008/2012, Auditoria Especial de Bienes Inmuebles Adquiridos para Transferencias Publico Privadas Organizaciones de personas con discapacidad en la Unidad de Apoyo a la Gestión Social, gestión 2011.
- Un informe de Seguimiento al informe MPR-UAI N° 11/2011, Auditoria Especial de de los Hallazgos N° 3.1) a) y b) y 3.2) emergentes de la Auditoria Especial de Cumplimiento del Convenio Interinstitucional suscrito entre el Ministerio de Hacienda y el MINPRE para el Subprograma Implementación Seguimiento y Coordinación del Plan de Gobierno.
- Un informe de Seguimiento al informe MPR-UAI N° 10/2011, Auditoria Especial de los Hallazgos N° 3.1) a) y b) y 3.2) emergente de la Auditoria Especial al Cumplimiento del Convenio Interinstitucional suscrito entre el Ministerio de Hacienda y el MINPRE para el Subprograma temas del MINPRE en el marco del PSAC.

- Un informe de Seguimiento al informe MPR-UAI N° 07/2013, Auditoria Especial de Pasajes Aéreos en gestión de la Presidencia, gestión 2011.
- Un informe de Seguimiento al informe MPR-UAI N° 012/2013, Auditoria Especial sobre Boletas de Garantía de las Obras Ejecutadas por la UPRE, gestión 2012.
- Un informe de Relevamiento del POA 2015.

Gestión 2015

- Un informe de evaluación al Sistema de Administración y Control SAYCO del Sistema de Administración de Bienes y Servicios en el Fondo Nacional de Seguridad y Equidad (FNSE), por el periodo comprendido entre junio a diciembre de 2014 y enero a junio de 2015.
- Un informe del Examen de Confiabilidad de los Registros Consolidados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de la Presidencia al 31/12/2014.
- Actividades previas al Examen de Confiabilidad de los Registros Consolidados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de la Presidencia al 31/12/2015 y Cierre Presupuestario Contable y de Tesorería .
- Un informe de Auditoria Especial al Proyecto de Reforma y Modernización Institucional, Servicio de Migración y Recaudaciones de la Unidad Técnica del Programa de Revolución Institucional (UT-PRI), gestión 2014.
- Un informe de Auditoria Especial a la Construcción Coliseo Deportivo Juana Basilia Calahumana Huarina ejecutado por la Unidad de Proyectos y Especiales (UPRE), gestión 2014.
- Un informe de Auditoria Operativa a la Administración de las mercaderías adjudicadas al Ministerio de la Presidencia a través de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social por la Aduana Nacional de Bolivia, gestiones 2013 y 2014.
- Un informe de Seguimiento al Examen de Confiabilidad de los Registros Consolidados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de la Presidencia, gestión 2013.
- Un informe de Seguimiento al informe MPR-UAI N° 006/2013, referente a la Auditoria Especial al Proyecto Procedimiento para la emisión gratuita de diplomas de bachiller de la Unidad Técnica del Programa de Revolución Institucional, por las gestiones 2009 y 2010.

- Un informe de Seguimiento al informe MPR-UAI N° 13/2013, Auditoria Operativa, Modernización de la Gaceta Oficial de Bolivia.
- Un informe de Relevamiento para elaboración del POA 2016.

Gestión 2016

- Un informe de evaluación al Sistema de Administración y Control SAYCO del Sistema de Administración de Personal en la Unidad Proyectos Especiales (UPRE), de junio a diciembre 2015 y enero a diciembre 2016.
- Un informe del Examen de Confiabilidad de los Registros Consolidados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de la Presidencia al 31/12/2015.
- Actividades previas al Examen de Confiabilidad de los Registros Consolidados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de la Presidencia al 31/12/2016 y Cierre Presupuestario Contable y de Tesorería .
- Un informe de Auditoria Especial a la Construcción Colegio Nacional Calama-Municipio de Quillacollo, en la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), gestión 2015.
- Un informe de Auditoria Especial a la Construcción Normal Simón Rodríguez Municipio de Quillacollo, Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), gestión 2015.
- Un informe de Auditoria Operativa a los Archivos Institucionales del Ministerio de la Presidencia gestiones 2014 y 2015.
- Un informe de Seguimiento al Examen de Confiabilidad de los Registros Consolidados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de la Presidencia, gestión 2014.
- Un informe de Relevamiento para elaboración del POA 2017.

La Paz 18 de septiembre de 2013