



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna N° MPR-UAI N° 01/2014, correspondiente al Informe de Actividades, gestión 2013, ejecutada en cumplimiento a la Resolución N° CGR-1/045/2001, de 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 resultados de la ejecución del Programa Operativo Anual (POA-2013), por el periodo del 02 de enero al 31 de diciembre de 2013.

EJECUCIÓN DE AUDITORIAS

Ejecución de Auditorias Programadas

- 1) Evaluación al 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. (Informe MPR-UAI 022/2013).
- 2) Examen 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. (Informe MPR-UAI 003/2013).
- 3) Auditoria Especial sobre el contrato con la Empresa COLOSA S.R.L. Unidad Técnica Programa de Revolución Institucional UTPRI al 31/12/2010. (Informe MPR-UAI 017/2013).
- 4) Auditoria Especial sobre la Adquisición del inmueble Casa Alencastre – Gestión de la Presidencia, gestión 2011. (Informe MPR-UAI 010/2013).
- 5) Auditoria Especial sobre la Adquisición de un vehículo NISSAN – Patrol Gestión de la Presidencia, gestión 2011. (Informe MPR-UAI 005/2013).
- 6) Auditoria Especial de Activos Fijos de la Unidad Técnica del Programa de Revolución Institucional (UT-PRI) por el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2012. (Informe MPR-UAI 018/2013).
- 7) Auditoria Especial sobre la Contratación del Seguro para el avión FALCON 900 EX EASY- Gestión de la Presidencia, gestión 2011. (Informe MPR-UAI 016/2013).



**ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA**

- 8) Auditoría Especial sobre el proceso de contratación de Provisión de Combustible para el avión Gestión de la Presidencia, gestión 2011. (Informe MPR-UAI 009/2013).
- 9) Auditoría Especial sobre la Decoración Plaza Murillo - Gestión de la Presidencia, gestión 2011. (Informe MPR-UAI 008/2013).
- 10) Auditoría Especial sobre Pérdida de Activos Fijos Unidad de Apoyo a la Gestión Social 2006, emergente del informe MPR-UAI N° 19/2007 (Punto 8). (Informe MPR-UAI 024/2013).
- 11) Seguimiento al informe MPR-UAI 03/2012, Confiabilidad de los Registros y Estados Consolidados del Ministerio de la Presidencia al 31 de diciembre de 2011. (Informe MPR-UAI 011/2013).
- 12) Seguimiento al informe MPR-UAI 007/2011, Auditoría SAYCO Evaluación del Sistema de Organización Administrativa del Ministerio de la Presidencia. (Informe MPR-UAI 023/2013).
- 13) Relevamiento para el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna gestión 2014.
- 14) Informes de Cierre Presupuestario Contable de Tesorería, gestión 2013

Justificación de los Incumplimientos

- 1) Auditoría Operativa de Proyectos Financiados por la Unidad de Proyectos Especiales gestión 2012 y al 31 de julio de 2013.

Ejecución de Auditorías No Programadas

- 1) Auditoría Especial al Proyecto Procedimiento para la emisión gratuita de Diplomas de Bachiller de la UT PRI gestiones 2009-2010, con posibles indicios de responsabilidad. (Informe MPR-UAI 006/2013).
- 2) Seguimiento al informe MPR-UAI N° 003/2013, referente al examen de los registros de ejecución presupuestaria consolidada de Recursos y Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de la Presidencia al 31 de diciembre de 2012. (Informe MPR-UAI 015/2013).



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

- 3) Auditoria Especial sobre acciones de repetición de pago de tributos fiscales por incumplimiento de deberes formales por el periodo de enero y febrero de 2006 en contra del Ministerio de la Presidencia-Caso Ana Rosa Orías Fanola. (Informe MPR-UAI 019/2013).
- 4) Auditoria Especial sobre Repetición de Pago de Aportes Devengados al Seguro Social de Largo Plazo Regímenes Básico y Complementario – SENASIR Gaceta Oficial de Bolivia. (Informe MPR-UAI 020/2013).
- 5) Segundo Seguimiento al Informe MPR-UAI N° 14/2009, Evaluación al Sistema de Programación de Operaciones SPO. (Informe MPR-UAI 021/2013).
- 6) Informe Complementario al informe MPR-UAI N° 03/09, referente a la Auditoria Especial de Servicios Personales por el periodo de enero a agosto 2008, en la ex Prefectura de Pando. (Informe MPR-UAI 004/2013).
- 7) Auditoria Especial de pasajes aéreos y viáticos al interior del país ejecutados por la actividad 01 Gestión de la Presidencia- gestión 2011. (Informe MPR-UAI 007/2013).
- 8) Auditoria Especial sobre boletas de garantía de las obras ejecutadas por la UPRE, durante la gestión 2012. (Informe MPR-UAI 012/2013).
- 9) Auditoria Operativa, al Proyecto de modernización de la prestación de servicio de la Gaceta Oficial de Bolivia, gestiones 2012 y 2013. (Informe MPR-UAI 013/2013).

Ejecución de Auditorias no programadas en proceso

- 1) Auditoria Especial a la Consultoría por producto Empresa Infoactiva S.R.L. transcripción de planillas de antigua data para UCAS, del Proyecto de Modernización tecnológica y mayor eficiencia en la gestión Pública de la Unidad de Calificación de Años de Servicio UCAS gestiones 2010 y 2011 de la UTPRI

La Paz, 30 de enero de 2014