



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna MPR-UAI N° 07/2014, correspondiente al informe de actividades, por el período del 02 de enero al 30 de junio de 2014, realizado en cumplimiento a las Normas de Auditoria Gubernamental, numeral 304.07 aprobado con Resolución N° CGE/094/2012 y Guía para el Control y Elaboración del Informe de Actividades de las Unidades de Auditoría Interna, aprobada con Resolución N° CGR-1/045/2001 de 20 de julio de 2001.

El Objetivo es reportar las actividades efectuadas durante el primer semestre de la gestión 2014, de la Unidad de Auditoria Interna.

El objeto constituido por la información y documentación, de las actividades ejecutadas según el Programa Operativo Anual (POA - 2014), por el período del 02 de enero al 30 de junio de 2014.

EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS

Ejecución de Auditorías Programadas Primer Semestre concluidas

- 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 2013, Informe MPR-UAI N° 002/2014 Opinión del Auditor Interno y MPR-UAI N° 003/2014 Informe de Control Interno.
- Seguimiento al informe MPR-UAI N°006/2011, Auditoria Especial de Activos Fijos del Ministerio de la Presidencia al 31 de diciembre de 2011.
- Seguimiento al informe MPR-UAI N° 05/2011 Auditoria Especial de Pasajes aéreos nacionales emitidos para el Ministerio de la Presidencia por el periodo comprendido del 03 de enero al 31 de diciembre de 2006.

Auditoria programadas en proceso

- Auditoria Especial de Resarcimiento de daños a los damnificados en la Unidad de Apoyo a la Gestión Social (UAGS), gestión 2012.

Auditoría no Programada concluida

- 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.



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Auditorias no programadas en proceso

- Auditoria Especial al Proyecto “Procedimiento para la emisión gratuita de Diplomas de Bachiller” dependiente de la Unidad Técnica del Proyecto de Reforma Institucional PRI por el periodo 2009-2011, con posibles indicios de responsabilidad (Informe Preliminar).
- Auditoria Especial a los contratos suscritos en el marco de los proyectos a cargo de la Unidad de Proyectos Especiales –UPRE.
- 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, (Informe Preliminar, con posibles indicios de responsabilidad).
- Auditoria Especial al contrato de la Consultoría por Producto “Diseño Desarrollo e Implementación del Sistema de Registro y Certificación de Origen SIRECO”

La Paz, 28 de julio de 2014