



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna MPR-UAI N° 01/2015, correspondiente al informe de actividades, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, realizado en cumplimiento a las Normas de Auditoría 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 en la gestión 2014, de la Unidad de Auditoría Interna.

El objeto constituido por la información y documentación, de las actividades ejecutadas según el Programa Operativo Anual (POA - 2014), por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.

EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS

Auditorías no iniciadas

Las actividades programadas en la gestión 2014, no se iniciaron, la misma cuenta con justificaciones expuestas en el informe:

- Auditoría 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.

Auditorías en proceso

- Un informe de Auditoría Especial de Adquisición de Paneles Solares en la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), gestión 2012.

Auditorías no programadas concluidas

Por instrucciones del Ministro de la Presidencia se efectuaron estas auditorías no programadas

- Auditoría 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 a 2013. (Informe de Auditoría MPR-UAI N° 05/2014, Control Interno).



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

- Auditoria Especial sobre Viáticos Asignados a Personal Acreditado a la Cumbre de Organizaciones Sociales en Cartagena de Indias Colombia, correspondiente al Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil. (Informe de Auditoria MPR-UAI N° 009/2014).
- Auditoria Especial al Cumplimiento del Procedimiento de Control de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas presentadas por los Servidores Públicos del Ministerio de la Presidencia correspondiente a la gestión 2013. (Informe de Auditoria MPR-UAI N° 014/2014).
- Auditoria Especial al Cumplimiento del Procedimiento de Control de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas presentadas por los servidores públicos de la Unidad de Proyectos Especiales, por el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013. (Informe de Auditoria MPR-UAI N° 015/2014)
- Auditoria Especial sobre procesos de contratación y conclusión de obras de ejecución directa por la Unidad de Proyectos Especiales, gestiones 2012 – 2013. (Informe de Auditoria MPR-UAI N° 018/2014)

La Paz, 30 de enero de 2015