



## **RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Auditoría Interna MPR-UAI N° 015/2015, correspondiente al informe de actividades, por el período del 01 de enero al 31 de junio de 2015, 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 al primer semestre de 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 Reformulado de la gestión 2015, por el período del 01 de enero al 31 de junio de 2015.

### **EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS**

#### **Auditorías programadas concluidas**

- Informe MPR UAI N° 02/2015, Opinión del Auditor Interno emergente del Informe de Confiabilidad del Ministerio de la Presidencia al 31/12/2014.
- Informe MPR UAI N° 03/2015, de Control interno de la Confiabilidad de los Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos del Ministerio de la Presidencia por el ejercicio fiscal terminado al 31/12/2014.
- Informe MPR UAI N° 04/2015, Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe MPR – UAI N° 03/2014, relativo al Control Interno de la Confiabilidad de los Estados Consolidados de la Ejecución Presupuestaria del Ministerio de la Presidencia al 31 de diciembre de 2013.
- Informe MPR UAI N° 07/2015, Auditoría de Evaluación al Sistema de Programación de Operaciones del Ministerio de la Presidencia, gestión 2014.
- Informe MPR UAI N° 09/2015, Segundo Seguimiento al informe MPR – UAI N° 005/2011, Auditoría Especial de Pasajes Aéreos Nacionales del Ministerio de la Presidencia, gestión 2006. (MPR – UAI N° 04/2014).
- Informe MPR UAI N° 06/2015, Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe MPR – UAI N° 019/2013, referente a la Auditoría Especial sobre Acciones de Repetición de Pago de Tributos Fiscales por incumplimiento de Deberes Fiscales por el periodo de enero y febrero 2006



**Auditorias no programadas concluidas**

- Informe MPR-UAI N° 018/2014, Auditoria Especial sobre procesos de contratación y conclusión de obras de ejecución directa por la Unidad de Proyectos Especiales UPRE, gestiones 2012-2013
- Informe MPR-UAI N° 018/2014, Auditoria Especial sobre la adquisición de tractores en la Unidad de Proyectos Especiales
- Informe MPR-UAI N° 018/2014, Auditoria Especial sobre la evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios en la Unidad de Proyectos Especiales
- Informe MPR-UAI N° 018/2014, Auditoria Especial sobre la Adquisición de Sistemas de Paneles Solares en la Unidad de Proyectos Especiales
- Informe MPR UAI N° 04/2015, Seguimiento a la Implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría Financiera efectuada por la firma Consultora Delta Consult Ltda. Auditores y Consultores, por el periodo comprendido entre el 01 de abril y el 31 de marzo de 2012, en la Unidad Técnica del Programa de Revolución Institucional.
- Informe MPR UAI N° 05/2015, Auditoria Especial sobre el decorado de la Plaza Murillo y el Palacio de Gobierno en la Navidad Gestión 2013.
- Informe MPR UAI N° 08/2015, Auditoria Especial sobre el seguro de Aeronavegación correspondiente a la gestión 2010 y su modificación en la gestión 2011.
- Informe MPR-UAI N° 20/2013(C1), Auditoria Especial sobre descargos y pago al SENASIR, por aportes devengados al Seguro Social Largo Plazo por la Gaceta Oficial de Bolivia

La Paz, 28 de julio de 2015