



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna MPR-UAI N° 01/2016, correspondiente al informe de actividades, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre 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 diciembre de 2015.

EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS

Auditorías programadas concluidas

- Informe de evaluación al Sistema de Administración y Control SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones SPO, del Ministerio de la Presidencia gestión 2014. (MPR-UAI N° 07/2015)
- 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. (MPR-UAI N° 20/2015)
- 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. (MPR-UAI N° 02 y 03 /2015)
- Informe de Auditoría Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento de Control de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del Ministerio de la Presidencia gestión 2014. (MPR-UAI N° 11/2015)
- Informe de Auditoría Operativa al Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil, gestión 2014. (MPR-UAI N° 24/2015)
- Informe de Seguimiento al informe MPR-UAI N° 006/2013, referente a la Auditoría 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.(MPR-UAI N° 19/2015)



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

- Informe de Seguimiento al informe MPR-UAI N° 13/2013, Auditoria Operativa, Modernización de la Gaceta Oficial de Bolivia. (MPR-UAI N° 18/2015)
- Informe de Seguimiento al informe MP-UAI N° 25/2013, referente a la Auditoria Operativa de Proyectos Financiados por la Unidad de Proyectos Especiales, gestión 2012 y al 31 de julio de 2013. (MPR-UAI N° 26/2015)
- Informe de Seguimiento al Informe MPR-UAI N° 018/2013 Auditoria Especial de Activos Fijos de la UT- PRI del Ministerio de la Presidencia gestión 2009 y del 01/01 al 31/08/2013.(MPR-UAI N° 22/2015)
- Informe de Seguimiento al Informe MPR-UAI N° 019/2013 Auditoria Especial sobre acciones de repetición de pago de tributos fiscales por incumplimiento de deberes formales, periodo enero febrero 2006. (MPR-UAI N° 006/2015)
- Informe de Seguimiento al Informe MPR-UAI N° 020/2013, Auditoria Especial de Repetición de Pago de Aportes Devengados al Seguro Social de Largo Plazo Régimen Básico (Junio 1990 Y Febrero 1991) y Régimen Complementario (febrero y de abril a julio 1987, agosto 1988, abril y de julio a diciembre de 1990, enero a febrero 1991; y enero a febrero 1992) y abril de 2011 (fecha de pago) - Gaceta Oficial de Bolivia. (MPR-UAI N° 021/2015)
- Informe de Segundo Seguimiento al Informe MPR-UAI N° 005/2011, Auditoria Especial de Pasajes Aéreos Nacionales del Ministerio de la Presidencia, gestión 2006. (MPR-UAI N° 004/2014).
- Informe de Segundo Seguimiento al Informe MPR – UAI N° 006/2011-Auditoria Especial de Activos Fijos del Ministerio de la Presidencia, gestión 2010. (MPR-UAI N° 006/2014).
- Informe de Seguimiento al Informe MPR-UAI N° 007/2011, Evaluación del Sistema de Organización Administrativa del Ministerio de la Presidencia de julio a diciembre y enero a junio 2011. (MPR-UAI N° 023/2014).
- Informe de Seguimiento al Informe MPR-UAI N° 024/2013, Auditoria Especial sobre Perdida de Activos Fijos en la Unidad de Apoyo a la Gestión Social del Ministerio de la Presidencia/2004. (MPR-UAI N° 024/2014).
- Informe de Relevamiento para elaboración del POA 2016.

Auditorias no Programadas concluidas

- Auditoria Especial sobre procesos de contratación y conclusión de obras de ejecución directa por la Unidad de Proyectos Especiales UPRE, gestiones 2012-2013. MPR-UAI N° 018/2014.



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

- Auditoria Especial sobre la adquisición de tractores en la Unidad de Proyectos Especiales. (MPR-UAI N° 019/2014)
- Auditoria Especial sobre la evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios en la Unidad de Proyectos Especiales. (MPR-UAI N° 019/2014)
- Auditoria Especial sobre la Adquisición de Sistemas de Paneles Solares en la Unidad de Proyectos Especiales. (MPR-UAI N° 021/2014)
- 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. (MPR-UAI N° 04/2015)
- Seguimiento 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. (MPR-UAI N° 04/2015)
- Auditoria Especial sobre el decorado de la Plaza Murillo y el Palacio de Gobierno en navidad gestión, 2013. (MPR-UAI N°005/2015)
- Auditoria Especial sobre el Proceso de Contratación del Seguro para el Avión Falcón 900EX EAS y MATRICULA FAB-001 Actividad 01 Gestión de la Presidencia/2010-2011. (MPR-UAI N°008/2015)
- Auditoria Especial sobre descargos y pago al SENASIR, por aportes devengados al Seguro Social Largo Plazo por la Gaceta Oficial de Bolivia. (MPR-UAI N°20/2013 C1)
- Auditoria Especial de Pasajes y Viáticos al Interior del País Actividad 01 Gestión de la Presidencia por el periodo comprendido entre el 02 de enero y el 30 de junio de 2015. (MPR-UAI N°023/2015)
- Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe MPR-UAI N° 014/2014, referente al cumplimiento del procedimiento de control de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas presentadas por los servidores públicos del Ministerio de la Presidencia gestión 2013. (MPR-UAI N°012/2015)
- Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe MPR-UAI N° 015/2014, referente 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 (UPRE), gestión 2013. (MPR-UAI N°013/2015)



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Relevamiento efectuados

- Relevamiento de Información sobre el Pago de Servicios de Alimentación en la Secretaría Técnica de Ayllus en Paz ejecutados en la gestión 2013. (MPR-UAI N°01/2015)
- Relevamiento de Información sobre el Pago de Servicios de Transporte para el traslado de personas ajenas a la ciudad de Cochabamba, para la realización del Encuentro Internacional Por la Defensa de los Derechos Humanos y la Soberanía de Nuestros Pueblos en la gestión 2013. (MPR-UAI N°02/2015)
- Relevamiento de Información sobre la Contratación de Consultores que no cumplen con la Experiencia Mínima solicitada en los Términos de Referencia en la Unidad de Apoyo a la Gestión Social, correspondiente a la gestión 2014.(MPR-UAI N°03/2015)
- Relevamiento de Información sobre Adquisición de ropa de Trabajo para el Viceministerio de Coordinación Gubernamental. (MPR-UA N°04/2015)

La Paz, 29 de enero de 2016