



**ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2016**

**RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Auditoría Interna MPR - INF. UAI N° 08/2016, correspondiente al Informe de Actividades por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2016, realizado en cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental, numeral 304.07 y Guía para el Control y Elaboración del Informe de Actividades de las Unidades de Auditoría Interna, aprobada con Resolución CGR-1/045/2001 de la Contraloría General del Estado.

El objetivo es dar a conocer las actividades efectuadas durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2016 de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) del Ministerio de la Presidencia.

El objeto está constituido por la información y documentación de las actividades ejecutadas según el Programa Operativo Anual de la (UAI) del 01 de enero y el 30 de junio de 2016.

Como resultado la Unidad de Auditoría Interna del 01 de enero y el 30 de junio de 2016, tuvo el siguiente avance:

**Actividades Programadas**

**Concluidos**

- Examen de Control Interno de 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 2015.
- Auditoría Operacional del seguimiento a la ejecución de programas y proyectos concluidos a favor de personas con discapacidad, ejecutados por la Unidad Ejecutora del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad- UE FNSE, gestión 2015.

**En Proceso**

- Auditoría Especial sobre el cumplimiento del Procedimiento de Control de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del Ministerio de la Presidencia, gestión 2015.
- Auditoría Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento de Control de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Unidad de Proyectos Especiales UPRE dependiente del Ministerio de la Presidencia gestión 2015.
- Auditoría Especial a la Construcción Colegio Nacional Calama-Municipio de Quillacollo, en la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), gestión 2015.



**ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**

- Auditoría Especial a la Construcción Normal Simón Rodríguez Municipio de Quillacollo, Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), gestión 2015.
- Evaluación al Sistema de Administración y Control SAYCO del Sistema de Administración de Personal del Ministerio de la Presidencia, por el periodo comprendido del 01 de enero y el 31 de diciembre de 2015.

**Auditorías no programadas concluidas**

- Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Control Interno MPR-UAI N° 03/2015, Confiabilidad de los Registros Consolidados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de la Presidencia al 31 de diciembre de 2014.
- Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Control Interno MPR-UAI N° 003/2012, Examen de los Registros de Ejecución Presupuestaria Consolidado de Recursos y Gastos de los Estados Complementarios del Ministerio de la Presidencia al 31 de diciembre de 2011.
- Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Control Interno MPR-UAI N° 003/2014, Examen de los Registros de Ejecución Presupuestaria Consolidado de Recursos y Gastos de los Estados Complementarios del Ministerio de la Presidencia al al 31 de diciembre de 2013.
- Relevamiento de Información referente a la partida presupuestaria 26990 OTROS, gestión 2014.
- Relevamiento de Información para ejecutar la auditoría especial referente a la Recepción, Custodia y Entrega de Mercancías en el marco de las Leyes Nros. 317 y 615, por las gestiones 2013, 2014 y 2015.
- Relevamiento de Información para ejecutar la auditoría especial referente a las donaciones gestionadas en el marco de lo establecido en la Resolución Ministerial N° 103/11.
- Carta Administrativa referente a la imputación presupuestaria en la partida 26990 OTROS, en la UPRE, gestión 2014, con posibles indicios de responsabilidad por la función pública
- Carta Administrativa referente a los hallazgos emergentes de la auditoría especial de adquisición de sistemas de paneles solares – Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) gestiones 2012 – 2013, con posibles indicios de responsabilidad por la función pública.



**ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**

- Informe Administrativo de Hechos emergente de la auditoría especial del procedimiento de control de la presentación oportuna de la DJByR de los servidores públicos del Ministerio de la Presidencia y Unidades dependientes y desconcentradas.
- Informe Administrativo de Hechos emergente del relevamiento de información para ejecutar la auditoría especial de donaciones generada en las operaciones referentes a la implementación de programas y/o proyectos a favor de personas con discapacidad durante la gestión 2015.

La Paz, 28 de julio de 2016

Lic. Mario Mauricio Daza Torrez  
**JEFE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**