



**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Actividades del 03 de enero al 31 de diciembre de 2011

Informe de Auditoría Interna N° UAI-No 001/2012, correspondiente al Informe de Actividades del 03 de enero al 31 de diciembre de 2011, ejecutada en cumplimiento a la Resolución N° CGR-1/045/2001 de 20 de julio de 2001, Guía para el control y elaboración del informe de actividades de Auditoría Interna.

Informe de Actividades que contiene información sobre los resultados de la ejecución del Programa Operativo Anual, (POA-2011) por el periodo del 03 de enero al 31 de Diciembre de 2011.

2. EJECUCIÓN DE LAS AUDITORIAS

Justificaciones de los incumplimientos

A continuación se detallan las actividades programadas no cumplidas correspondiente a la gestión 2011.

- Auditoría Operativa al Proyecto de Modernización de la Prestación de Servicio de la Gaceta Oficial de Bolivia por las gestiones 2009-2011.
- Auditoría Especial al Proyecto “Procedimiento para la emisión gratuita de Diplomas de Bachiller” dependiente de la Unidad Técnica del Proyecto de Reforma Institucional UT-PRI por el período 2009-2011.
- Auditoría Especial de Cierre del Programa de Asistencia Humanitaria a las Víctimas de Huanuni dependiente de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social gestión 2006.
- Segundo Seguimiento al informe MPR-UAI N° 009/2007, Auditoría Especial de Nominas de la Dirección Nacional de Comunicación Social DINACOM gestiones 2006-2007.
- Seguimiento al informe MPR-UAI N° 09/2009, Auditoría Especial de Ingresos y Gastos de la Ex Empresa Nacional de Televisión Boliviana por el periodo comprendido entre diciembre 2007 y diciembre 2008.



**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

- Seguimiento al informe MPR-UAI N° 08/2008 Auditoria Especial de Adquisición de ocho cámaras Broadcast en la ex Empresa Nacional de Televisión Boliviana gestión 2008
- Seguimiento al Informe MPR-UAI N° 05/2011, Auditoria Especial de Pasajes Aéreos Nacionales emitidos para el Ministerio de la Presidencia por el periodo del 03 de enero al 31 de diciembre de 2006.

Ejecución de Auditorias Programadas (ver anexo N° 1)

- Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Consolidados del Ministerio de la Presidencia gestión 2010, Informe MPR-UAI N° 001/2011 Opinión del Auditor Interno y MPR-UAI N° 02/2011 Informe de Control interno.
- Seguimiento al informe MPR-UAI N° 001/2010, sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Consolidados de Ejecución Presupuestaria gestión 2009, Informe MPR-UAI N° 03/2011.
- Seguimiento al Informe MPR-UAI N° 10/2009, sobre la Auditoria Especial de Saldos por Cobrar Unidad de Apoyo a la Gestión Social gestión 2005, Informe MPR-UAI N° 04/2011.
- Auditoria Especial de Activos Fijos del Ministerio de la Presidencia gestión 2010, Informe MPR-UAI N° 06/2011.
- Evaluación del Sistema de Organización Administrativa por el período comprendido entre julio a diciembre de 2010 y enero a junio de 2011, Informe MPR-UAI N° 07/2011.
- Seguimiento al Informe de Auditoria MPR-UAI N° 14/2009 referente a la auditoria SAYCO Sistema de Programación de Operaciones-SPO, MPR-UAI N° 09/2011.
- Seguimiento al Informe de Auditoria MPR-UAI N° 007/2010 referente a la auditoria de Administración Control y Evaluación de Sistema de Bienes y Servicios de Gestión de la Presidencia MPR-UAI N° 12/2011.
- Evaluación del Sistema de Administración de Personal del Ministerio de la Presidencia por el período comprendido entre julio a diciembre de 2010 y enero a septiembre de 2011, Informe MPR-UAI N° 14/2011.



**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

Ejecución de Auditorias no programadas

- 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, Informe MPR-UAI N° 05/2011.
- Auditoria Especial Donantes de internación permanente y temporal de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social correspondiente a la gestión 2008, Informe MPR-UAI N° 08/2011.
- Examen especial de los hallazgos N° 3.1 a) y b) y 3.2 emergentes de la auditoria especial al cumplimiento de convenio interinstitucional, suscrito entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de la Presidencia, para el Subprograma “Temas del Ministerio de la Presidencia en el marco del PSAC”, Informe MPR-UAI N° 10/2011.
- Examen especial de los hallazgos N° 3.1 a) y b) y 3.2 emergentes de la auditoria especial al cumplimiento de convenio interinstitucional, suscrito entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de la Presidencia, para el Subprograma “ Implementación, Seguimiento y Coordinación del Plan de Gobierno” Informe MPR-UAI N° 11/2011.
- Seguimiento al Informe de Auditoria MPR-UAI N° 001/2008 Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Consolidados de la Ejecución Presupuestaria del Ministerio de la Presidencia gestión 2007, Informe MPR-UAI N° 13/2011.
- Auditoria Especial de Servicios de la Prefectura de Pando-Cobija correspondiente a gestiones anteriores.

Informes Circunstanciados

- Relación de hechos detectados como resultado de la auditoria especial de la adquisición de ocho cámaras completas Broadcast por la ex ENTB.
- Informe Circunstanciado MPR-UAI N° 001/2011, de medicamentos vencidos e instrumentos quirúrgicos en abandono, producto de la auditoria especial donantes de internación permanente y temporal.



**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

- Informe Circunstanciado MPR-UAI N° 003/2011, Auditoría Especial al cumplimiento de Convenio Interinstitucional para el Subprograma “Temas del Ministerio de la Presidencia en el marco del PSAC”.
- Informe Circunstanciado MPR-UAI N° 002/2011, Primer seguimiento al Informe MPR-UAI N° 14/2009, referente a la Auditoría SAYCO sobre el Sistema de Programación de Operaciones SPO.

4. INFORMES DEVUELTOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.

De los informes elaborados durante la gestión 2011 y remitidos a la Contraloría General del Estado para su evaluación correspondiente, a la fecha no fue devuelto ninguno para su corrección; sin embargo cabe señalar que de los informes emitidos en las gestiones anteriores fueron devueltos algunos informes, cuyo detalle es el siguiente:

Código Informe UAI	Nombre del Examen	Código Informe evaluación CGE	Fecha del Informe CGE	Fecha Probable de conclusión	Fecha entregada a la CGE
MPR-UAI N° 01/2009 y 01A/2009	Auditoría Especial Adquisición de ocho Cámaras completas BROADCAST (ENTB) Preliminar, Ampliatorio Complementario	I3/R044/J10W1	28/12/2010		
MPR-UAI N° 002/2008 y MPR-UA N° 02/2009I	Auditoría Especial sobre Impresión y Empastado de Gacetas Oficiales en Imprentas Particulares durante las gestiones 2006-2007	I3/R051/M09W1	30/09/2010		
MPR-UAI N° 05/2010	Auditoría Especial sobre la Perdida de Activos Fijos en la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), gestión 2007.	I3/E3227/S10 W1	27/04/2011		
	Complementario 01/04 robo accesorios a la vagoneta HYUNDAI (civil)	I1/R157/D04 W1			

La Paz, 27 de enero de 2012