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

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna MPR – INF. UAI. Nº 01/2019, correspondiente al Informe de Actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, realizado en cumplimiento a lo establecido en el numeral 07. de la norma "304 Planificación estratégica y programación de operaciones anual" de las "Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna - Código NE/CE-018", aprobada con Resolución Nº CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012 y los lineamientos establecidos en el numeral 13. del "Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna", aprobado con Resolución Nº CGE/152/2027 del 29 de diciembre de 2017 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 31 de diciembre de 2018 de la Unidad de Auditoría Interna 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 al 31 de diciembre de 2018.

Como resultado la Unidad de Auditoría Interna del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, tuvo el siguiente avance:

Actividades Programadas concluidas

Auditoría de verificación de control interno relacionado con la presentación de la información financiera de los Registros Consolidados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de la Presidencia, al 31 de diciembre de 2017.

Informe del cumplimiento del procedimiento del cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, del Ministerio de la Presidencia, gestión 2017.

Auditoría especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, del Ministerio de la Presidencia, correspondiente a la gestión 2017.

1 informe de seguimiento a la implantación de recomendaciones.

4 informes de relevamiento de información específica.

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

Auditorias no programadas concluidas

Auditoría Especial sobre el cumplimiento de contrato de obras, ejecutadas en el Departamento de La Paz, de la gestión 2013 bajo la modalidad de ejecución directa de la Unidad de Proyectos Especiales UPRE

Informe sobre la recuperación del importe observado en el hallazgo Nº 5.1.6 “Irregularidades en el proyecto implementación de taller textil para la Cooperativa Artesanal Vida Nueva PCD LTDA."

7 informes de seguimiento a la implantación de recomendaciones.

2 informes de relevamiento de información específica.

La Paz, 30 de enero de 2019