INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna MPR - INF. UAI Nº 03/2021, correspondiente al Informe de Actividades por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2020, realizado en cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental, numeral 304.07 y "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/152/2017 del 29 de diciembre de 2017 por 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 2020 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 31 de diciembre de 2020.

Como resultado la Unidad de Auditoría Interna ejecuto los siguientes actividades, programados y no programados.

Trabajos Programados

Actividades	Informe		Remisión a la CGE	
	Nº	Fecha	Nº de nota	Fecha
Auditoria de Confiabilidad de la Información Financiera de los Registros Consolidados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de la Presidencia y Unidades Desconcentradas, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.	MPR - INF. UAI Nº 03/2020	06/07/2020	CAR/MPR/UAI Nº 0040/2020	07/07/2020
Auditoria 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, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.	MPR - INF. UAI Nº 15/2020	16/11/2020	Remitidoa la MAE NI/MPR/UAI Nº 0132/2020	16/11/2020
Auditoria Especial a la Joya Presidencial de la República de Bolivia " Medalla del Libertador Simón Bolívar", en el marco del Decreto Supremo Nº 26676	MPR - INF. UAI Nº 11/2020	28/12/2020	CAR/MPR/UAI Nº 0145/2020	30/12/2020
Informe de Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR)	MPR - INF. UAI Nº 15/2020	16/11/2020	Dirig.MAE NI/MPR/UAI Nº 0132/2020	16/11/2020

Zona Central, calle Ayacucho - esq. Potosí, Telf: (591-2) 2153845 Fax: 2153931
La Paz - Bolivia

Actividades	Informe		Remisión a la CGE	
	Nº	Fecha	Nº de nota	Fecha
Relevamiento de información específica de Cuentas a Cobrar de Corto Plazo y de gestiones anteriores del Ministerio de la Presidencia, por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2019	MPR - INF. UAI Nº 12/2020	29/12/2020	CAR/MPR/UAI Nº 0146/2020	30/12/2020
Relevamiento de Información Específica de Almacenes del Ministerio de la Presidencia por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.	MPR - INF. UAI Nº13/2020	30/12/2020	CAR/MPR/UAI Nº 0149/2020	30/12/2020
Relevamiento de Información Específica de Construcciones en Proceso y cuentas relacionadas en la Unidad de Proyectos Especiales - UPRE, gestiones 2018 y 2019	MPR - INF. UAI Nº 02/2021	05/01/2021	CAR/MPR/UAI Nº 0005/2021	06/01/2021
Relevamiento de Información específica de Construcciones en Proceso y cuentas relacionadas en la Unidad Ejecutora del Fondo Nacional de Solidaridad - UE FNSE, gestiones 2018 y 2019.	MPR - INF. UAI Nº 02/2021	05/01/2021	CAR/MPR/UAI Nº 0005/2021	06/01/2021
Relevamiento de Información Específica del procesos de sistematización y seguimiento a la ejecución de Programas y Proyectos a favor de las personas con discapacidad realizada por la Unidad Ejecutora del Fondo Nacional de Solidaridad - UE FNSE, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.	MPR - INF. UAI Nº 01/2021	04/01/2021	CAR/MPR/UAI Nº 0006/2021	06/01/2021
Relevamiento de Información Específica de los Procesos de Cierre de los Proyectos Publico Privados de la UPRE, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.	MPR - INF. UAI Nº 18/2020	29/12/2020	CAR/MPR/UAI Nº 147/2020	29/12/2020
Primer Seguimiento al informe MPR-INF.UAI Nº 002/2019, referente a la Confiabilidad del Ministerio de la Presidencia, gestión 2018.	MPR - INF. UAI Nº 05/2020	17/08/2019	Remitido a la MAE NI/MPR/UAI Nº 070/2020	18/08/2020
Primer Seguimiento al informe MPR-INF.UAI Nº 003/2019, referente a la Confiabilidad de la UPRE, gestión 2018.	MPR - INF. UAI Nº 06/2020	08/10/2020	Remitido a la MAE NI/MPR/UAI Nº 0107/2020	08/10/2020
Primer Seguimiento al informe MPR-INF.UAI Nº 004/2019, referente a la Confiabilidad del FNSE, gestión 2018.	MPR - INF. UAI Nº 04/2020	05/08/2020	Remitido a la MAE NI/MPR/UAI Nº 0066/2020	13/08/2020
Primer Seguimiento al informe MPR-INF.UAI Nº 004/2019, referente a la Confiabilidad de la Gaceta Oficial de Bolivia, gestión 2018.	MPR - INF. UAI Nº 07/2020	24/08/2020	Remitido a la MAE NI/MPR/UAI Nº 0075/2020	24/08/2020

Zona Central, calle Ayacucho - esq. Potosí, Telf: (591-2) 2153845 Fax: 2153931
La Paz - Bolivia

Trabajos No Programados ejecutados

Actividades	Número de Informe	Fecha de Conclusión	Remisión a la CGE		Remisión a la MAE	
			Nota	Fecha	Nota	Fecha
Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe MPR-INF.UAI Nº 02/2017, Informe de evaluación del control interno relacionado con el examen de confiabilidad de los Estados Consolidados de Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios del Ministerio de la Presidencia, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016	MPR-INF. UAI Nº 09/2020	18/08/2020	N/A	N/A	NI/MPR/UAI Nº 072/2020	18/08/2020
Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las recomendaciones del informe MPR-INF.UAI Nº 19/2016 "Auditoría SAYCO al Sistema de Presupuestos del Ministerio de la Presidencia, gestión 2015"	MPR-INF. UAI Nº 10/2020	30/10/2020	N/A	N/A	NI/MPR/UAI Nº 0123/2020	04/11/2020
Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe MPR-INF.UAI Nº 10/2018 "Informe interno sobre el cumplimiento del procedimiento de control de la presentación oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Ministerio de la Presidencia, unidades dependientes y desconcentradas correspondiente a la gestión 2017	MPR-INF. UAI Nº 14/2020	12/11/2020	N/A	N/A	NI/MPR/UAI Nº 0130/2020	12/11/2020
Relevamiento de información específica del hallazgo 3.2.2 "Especificaciones Técnicas", reportado en el informe de auditoría MPR-UAI Nº 18/2014 (C1)	MPR-INF. UAI Nº 16/2020	24/11/2020	CAR/MPR/UAI Nº 127/2020	25/11/2020	NI/MPR/UAI Nº 0137/2020	24/11/2020
Relevamiento de información específica del hallazgo 3.2.3 "Ausencia del Superintendente o Residente de Obra, en la ejecución de obras", reportado en el informe de auditoría MPR-UAI Nº 18/2014 (C1)	MPR-INF. UAI Nº 17/2020	18/12/2020	CAR/MPR/UAI Nº 141/2020	21/12/2020	NI/MPR/UAI Nº 0145/2020	21/12/2020
Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna, gestión 2021 **(*)**	MPR-INF. UAI Nº 08/2020	29/09/2020	CAR/MPR/UAI Nº 0107/2020	30/09/2020	NI/MPR/UAI Nº 105/2020	30/09/2020

La Paz, 29 de enero de 2021

Zona Central, calle Ayacucho - esq. Potosí, Telf: (591-2) 2153845 Fax: 2153931
La Paz - Bolivia