

RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Estratégico Institucional de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Planificación del Desarrollo, se ha elaborado considerando el Instructivo emitido por la Contraloría General del Estado en agosto de 2018.

Acciones para la gestión 2019

- Confiabilidad de los registros de ejecución presupuestaria de recursos y gastos y, estados complementarios del MPD gestión 2018
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones de los informes de auditoría de gestiones pasadas.
- Auditoria Operativa a la Dirección General de Planificación Territorial - VPC
- Auditoria Operativa al Sistema de Presupuestos, al 31 de diciembre de 2018.
- Auditoria Operativa al Sistema de Administración de Personal, al 31 de diciembre de 2018.
- Auditoria Operativa a la Unidad de Preinversión dependiente de la Dirección General de Programación y Preinversión - VIPFE
- 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, al 31 de diciembre de 2018.
- Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la DJBR
- Segundo seguimiento al Informe MPD/UAI-INF 0007/2018 Implantación de Recomendaciones del Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica a las áreas dependientes del Ministerio de Planificación del Desarrollo a efectos de incluir auditorías en el P.E.I. 2018-2020 de la Unidad de Auditoría Interna.

- Segundo seguimiento MPD/UAI-INF 0006/2018 Implantación de recomendaciones del informe de control interno emergente del relevamiento de información específica sobre la formulación del Plan Estratégico Institucional en el marco de lo establecido en la Ley N° 777 y disposiciones reglamentarias.
- Segundo seguimiento al Informe Interno MPD-UAI-II- N° 004/218 Revisión anual del procedimiento para el cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Ministerio de Planificación.
- Relevamiento para determinar la auditabilidad sobre el "Pago de multas al S.I.N. por Resoluciones Sancionatorias por omisión en la presentación del Formulario del RC-IVA meses de enero, febrero, abril, mayo, julio, agosto, septiembre y noviembre de 2008.
- Relevamiento para determinar la auditabilidad sobre el "Pago de multas al S.I.N. por Resolución Sancionatoria N° 18170004059/2007.

Acciones para la gestión 2020

- Confiabilidad de los registros de ejecución presupuestaria de recursos y gastos y, estados complementarios del MPD gestión 2019.
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones de los informes de auditoría de gestiones pasadas.
- Auditoria Operativa a la Dirección General del Sistema de Planificación Integral del Estado.
- Auditoria Operativa a la Dirección General de Seguimiento y Coordinación.
- Auditoria Operativa a la Unidad de Programación de la Inversión.
- Auditoria Operativa a la Unidad de Gestión de la Inversión territorial.

- Auditoria Operativa a la Unidad Operativa de Financiamiento.
- 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, al 31 de diciembre de 2019.
- Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la DJBR

Acciones para la gestión 2021

- Confiabilidad de los registros de ejecución presupuestaria de recursos y gastos y, estados complementarios del MPD gestión 2020.
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones de los informes de auditoría de gestiones pasadas.
- Auditoria Operativa a la Unidad de Preinversión.
- Auditoria Operativa a la Unidad de Gestión de la Inversión Sectorial.
- Auditoria Operativa a la Unidad de Negociación del Financiamiento.
- 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, al 31 de diciembre de 2020.
- Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la DJBR



Lic. Aud. Marco Penaranda Suárez
JEFE DE AUDITORIA INTERNA
Mat. Prof. CAUB-3500-CAULP-1784
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

La Paz 30 de octubre de 2018