

RESUMEN EJECUTIVO

Informe : MPD/UAI – INF No. 0009/2018, correspondiente Informe de control interno emergente del Relevamiento de Información General, a efectos de tomar conocimiento de las áreas o procesos críticos, para la formulación de la Planificación Estratégica 2019 -2021 y el Plan Operativo Anual 2019 de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Planificación del Desarrollo, por el periodo comprendido entre el 2 de enero y el 30 de junio de 2018.

Objetivo : Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de disposiciones legales coadyuvantes en los procesos y procedimientos efectuados por las diferentes áreas dependientes del Ministerio de Planificación del Desarrollo.

Objeto : Constituyen objeto de nuestra evaluación de control interno, la documentación generada por las diferentes Áreas dependientes del Ministerio de Planificación del Desarrollo, que respalda los procesos y procedimientos establecidos en sus Manuales de Procesos y procedimientos.

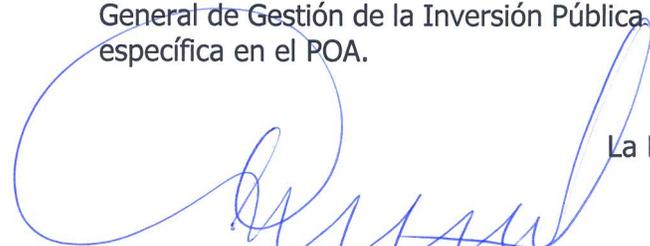
Periodo : 2 de enero y el 30 de junio de 2018.

Resultados

del Examen : Se han identificado dos hallazgos:

- Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad de Programación de la Inversión (UPI) dependiente de la Dirección General de Programación de la Preinversión (DGPP) del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, desactualizado.
- El Proceso de "Catalogado de Proyectos" establecido en los Manuales de Procesos y Procedimientos de las unidades dependientes de la Dirección General de Gestión de la Inversión Pública (DGGIP) no cuenta con tarea específica en el POA.

La Paz, 6 de noviembre de 2018



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