

RESUMEN EJECUTIVO MPD/UAI/INF 0001/2019

Informe Anual de actividades del 2 de enero al 31 de diciembre de 2018 de la Unidad de Auditoría Interna de Ministerio de Planificación del Desarrollo

En cumplimiento a disposiciones emanadas de la Contraloría General del Estado, se emite el Informe Anual de actividades de la Unidad de Auditoría Interna de Ministerio de Planificación del Desarrollo, correspondiente a la gestión 2018.

El objetivo del presente informe es verificar el cumplimiento del POA de la gestión 2018 de la Unidad de Auditoría Interna y comunicar a la Señora Ministra del Ministerio de Planificación del Desarrollo.

Como resultado de los exámenes realizados a continuación, se describen las auditorías concluidas y en ejecución:

AUDITORIAS PROGRAMADAS

Examen de Confiabilidad sobre el Control Interno relacionado con el registro de las operaciones y la presentación de la información financiera diseñada e implantada para lograr los objetivos del Ministerio de Planificación del Desarrollo, correspondiente al periodo finalizado el 31 de diciembre de 2017. Concluido

Informe de Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones de Control Interno de gestiones anteriores. Concluido

Relevamientos

Relevamiento para determinar la auditabilidad sobre el Registro de Proyecto de Inversión "Implementación del Sistema Integrado Información SISIN F/II/SISFIN" subvaluado en el Estado de Cuenta Consolidado del MPD al 31/12/2013. Concluido

Relevamiento para determinar la auditabilidad sobre las "Deficiencias en Resoluciones Bi Ministeriales de transferencia de activos fijos ". Concluido

Primer Seguimiento Informe MPD-UAI-No. 009/2017 Relevamiento de Información Específica sobre la Formulación del PEI en el marco de la Ley No. 777. Concluido

Seguimiento a recomendaciones

Primer Seguimiento Implementación del procedimiento específico para control y conciliación de datos liquidados en las planillas salariales y registro individuales de cada servido público. Informe MPD-UAI-No.013/2017. Concluido

Primer Seguimiento Informe MPD-UAI-No. 004/2018 SISIN/SFIN. Concluido

Primer Seguimiento Informe MPD-UAI-No. 009/2017 Relevamiento de Información Específica sobre la Formulación del PEI en el marco de la Ley No. 777. Concluido

Otras revisiones anuales

Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la DJBR. Concluido

Auditorías operativas

Auditoría Operativa a la Unidad de Administración de Programas – VIPFE. Concluido

Auditoría Operativa al Proceso de Negociación, Efectividad, Seguimiento y Cierre de Créditos de la Unidad Operativa del Financiamiento (UOF), dependiente de la Dirección General de Gestión del Financiamiento Externo (DGGFE) del VIPFE. Concluido

Auditorias especiales

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. Concluido

AUDITORIAS NO PROGRAMADAS

Reformulación a la Auditoria Especial sobre el pago de beneficios sociales en el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo -FONDESIF. En proceso

Auditoria Especial al punto No. 19 "Vehículo Automotor no Evidenciado en la verificación física por pérdida y/o extravío" del informe UAI-No. 15/2006 relativo al informe de confiabilidad de registros y estados financieros del Ministerio al 31/12/2006. Concluido

Reformulación Auditoria Especial con indicios de responsabilidad civil, al punto 48 del Informe MPD-UAI-N°015/2018 PROMARENA. Concluido

Relevamiento de Información "Auditoria Especial Proyecto Apoyo al Programa de Protección Social y Desarrollo Integral Comunitario: Comunidades en Acción y Comunidades Recíprocas-PEEP". Concluido

Nota Extrajudicial pago de multas al SIN por la suma de Bs 6.217 incumplimiento de deberes formales RC-IVA. Concluido

Nota extrajudicial pago de Multas por Bs12.019,00 generadas por la omisión al pago del I.T. para la reposición del vehículo robado con placa de control 36-MI-22. Concluido

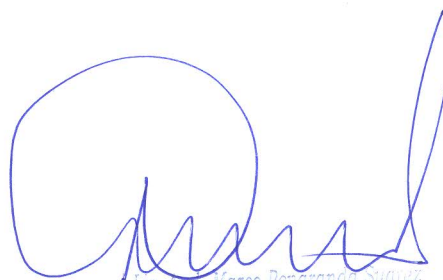
Reformulación Cumplimiento a contratos ATIK, OTSCORP e IDEA. Concluido

Primer Seguimiento Informe MPD-UAI-No. 017/2017 Informe de Control Interno Relevamiento de Información Específica a las áreas del MPD. Concluido

Relevamiento de Información "Falta de registro de líneas telefónicas gemelas en los estados financieros del MPD al 31/12/2014". Concluido

Relevamiento es determinar el grado de Auditabilidad en base al análisis de la documentación necesaria y suficiente respecto a la "Falta de Definición y Acciones para determinar el Destino de Recursos Recuperados por Diversos Conceptos", que al 31 de diciembre de 2017 mantiene un saldo de Bs12.950,03. Concluido

La Paz 28 de enero de 2019



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