

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de la Unidad de Auditoría Interna **MDPyEP/INF/UAI N° 10/14**, correspondiente a la Programación Operativa Anual (POA), por el periodo 2015 ejecutada en cumplimiento a la Guía para la elaboración del programa operativo anual de las Unidades de Auditoría Interna Resolución CGR-1/067/00 de 20/09/2000.

El objetivo es la presentación del Programa Operativo Anual (POA) y la Planificación Estratégica de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural para el periodo 2015.

El objeto del Programa Operativo Anual está Constituido por la:

- Planificación estratégica de la UAI para las gestiones 2014, 2015 y 2016 de acuerdo al análisis estratégico FODA.
- Políticas emitidas por la Entidad y Entidades bajo tuición.
- Requerimientos de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad.
- Criterios establecidos por el Jefe de la UAI de la entidad, en base a relevamientos de información para auditorías especiales a ser programadas.
- Recomendaciones efectuadas por la Contraloría General del Estado, mediante evaluaciones de los informes emitidos por la UAI.

Como Resultado de la elaboración del Programa Operativo Anual se programó las siguientes actividades para la gestión 2015:

- a) Examen de confiabilidad de los registros, estados presupuestarios consolidados y estados complementarios del MDPyEP al 31 de diciembre de 2014.
- b) Auditoria Especial Auditoría especial sobre Ingresos no depositados, verificados en las planillas de controles volumétricos de la Regional Santa Cruz de IBMETRO. Corresponde a la ejecución de auditorías sugeridas por la Contraloría General del Estado mediante evaluación I1/R040/M09 del 9 de octubre de 2009 de los Informes MPM.INF.UAI. 04/07 y MPM.INF.UAI 02/08.
- c) Auditoría Especial al proceso de contratación y cumplimiento de contrato de la adquisición de equipo médico y de laboratorio en el IBMETRO, gestión 2013.
- d) Auditoría Especial al proceso de contratación y cumplimiento de contrato de la adquisición de equipo de computación en el SENAPI, gestión 2013.
- e) Auditoría Especial al proceso de contratación y cumplimiento de contrato de la adquisición de equipo de computación en la Administración Central del MDPyEP, gestión 2014.
- f) Auditoria Especial del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de las Declaración Jurada de Bienes y Rentas en el MDPyEP.
- g) Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) en el MDPyEP.
- h) Auditoria Operacional a la Dirección General de Desarrollo Productivo a Pequeña Escala en el Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa.



- i) Auditoría Operacional a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) relativo al acopio, transformación y comercialización del maíz.
- j) Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de la Auditoría especial sobre la Implementación Taller Artesanal para personas con Discapacitados en Pando – Modalidad llave en mano en PRO BOLIVIA.
- k) Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de la Auditoría especial sobre la contratación del Diseño, Ejecución y Puesta en Marcha del Proyecto Implementación Taller Textil Fibra de Alpaca para Discapacitados en el Alto – Modalidad llave en mano en PRO BOLIVIA.
- l) Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de la Auditoría especial a la Contratación de la Consultoría por Producto N° 165.2011 “Revaluó Técnico de Activos Fijos del MDPyEP”.
- m) Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe SAYCO al Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija (ZOFRA COBIJA).
- n) Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe SAYCO al Sistema de Administración de Personal en el MDPyEP.
- o) Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe de la Auditoria Especial del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en el MDPyEP

La Paz, 30 de septiembre de 2014