



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de la Unidad de Auditoría Interna **MDPyEP/INF/UAI N° 11/16**, correspondiente a la Programación Operativa Anual (POA), Gestión 2017 ejecutada en cumplimiento a los lineamientos para la formulación del Programa Operativo Anual (POA) 2017 emitido por la Contraloría General del Estado y 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) de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural para el periodo 2017.

Como Resultado de la elaboración del Programa Operativo Anual se programó las siguientes actividades para la gestión 2017:

Auditoría a los registros y estados financieros

- a) Examen de confiabilidad de los registros, estados presupuestarios consolidados y estados complementarios del MDPyEP al 31 de diciembre de 2016.

Auditorías especiales

- b) Reformulación del informe de la Auditoría especial de la remodelación del edificio de la Red de Fomento Productivo (REFO), de acuerdo al informe emitido por Wilde & Asociados SRL, con indicios de responsabilidad civil.

Relevamientos de información en cumplimientos a los lineamientos para la formulación del POA 2017

- c) Relevamiento de Información a los contratos extrañados, durante la ejecución de la Auditoría Especial sobre la Contratación de Servicios de Consultoría por Producto en las gestiones 2010 y 2011 modalidad ANPE Fuente TGN, en PRO BOLIVIA
- d) Relevamiento de información a la facturación por servicios de Metrología Legal, gestiones 2010 - 2011, en el Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO)
- e) 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, a efectos de prever la programación de auditorías operativas en la Planificación Estratégica 2018-2020.



- f) Relevamiento de Información General, a efectos de tomar conocimiento de las áreas o procesos críticos, para inclusión en la Planificación Estratégica Institucional 2018-2020
- g) Relevamiento de Información Específica sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, a efectos de prever la programación de auditorías en la Planificación Estratégica 2018-2020
- h) Relevamiento de información a las Direcciones: Dirección de Metrología Legal - DML; Dirección de Metrología Industrial y Científica -DMIC y Dirección Técnica de Acreditación – DTA (IBMETRO)

Revisión anual DJByR

- i) Revisión Anual del cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas,

Verificación

- j) Verificación sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación, declarado por la Máxima Autoridad Ejecutiva.

Sistemas de Administración y Control (SAYCO)

- k) Evaluación del Sistema de Contabilidad Integrada del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural

Seguimiento a informes de auditoría

- l) Seguimiento a la implantación del Examen de confiabilidad de los registros, estados presupuestarios consolidados y estados complementarios del MDPyEP al 31 de diciembre de 2015
- m) Seguimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas en la Auditoria Especial sobre la partida 717 “Subvenciones económicas a empresas (PRO BOLIVIA)”
- n) Seguimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas en el informe de la Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) en el MDPyEP
- o) Seguimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas en el informe de la Evaluación del Sistema de Presupuestos (SP) en el MDPyEP



- p) Seguimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas en el informe de control interno, relativo a la Auditoria Operacional a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) relativo al acopio, transformación y comercialización del maíz.
- q) Seguimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas en el informe de control interno, relativo a la Auditoria Operacional a la Dirección General de Desarrollo Productivo a Pequeña Escala en el Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa
- r) Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de control interno, emergente de la auditoria operativa al proceso de registro de marcas de productos de clase 30 y servicios de clase 42 del área de signos distintivos de la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (SENAPI)

La Paz, 30 de septiembre de 2016