



RESUMEN EJECUTIVO

El Informe de Auditoría Interna **MDPyEP/UAI/INF/N° 001/2021** de fecha 29 de enero de 2021 relativa al **"Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural – MDPyEP, correspondiente a la gestión 2020**, se emite en cumplimiento al numeral 304.07 de las Normas de Auditoría para el Ejercicio de la Auditoría Interna, aprobado mediante Resolución N° CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012 y en observancia al Resolución CGE/152/2017 de 29 de diciembre de 2017 **"Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna" (PI-CI-099) en su primera versión**, así como en atención a otros lineamientos definidos por la contraloría General del Estado.

Emergente del seguimiento al cumplimiento de la ejecución de las actividades programadas en el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural – MDPyEP, correspondiente a la gestión 2020, se concluye que se ha logrado dar **cumplimiento que de un total de dieciocho (18) exámenes** programados para la gestión 2020, **diecisiete (17) fueron ejecutados** y a la fecha **uno (1) se encuentra en proceso de ejecución**, no fue concluido debido a la falta de apoyo de un especialista ambiental para la ejecución del examen.

A continuación, se expone en el siguiente cuadro que muestra el estado de cada auditoría:

N°	Actividades programadas	Informe		Estado del Examen
		N°	Fecha	
1	Examen de confiabilidad de los registros, estados presupuestarios consolidados y estados complementarios del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, al 31 de diciembre de 2019	MDPyEP/IN F/UAI N° 02/20	28/02/2020	Concluido
	Examen de confiabilidad de los registros, estados presupuestarios consolidados y estados complementarios del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, al 31 de diciembre de 2019 (Entidad Desconcentrada IBMETRO)	MDPyEP/IN F/UAI N° 03/20	28/02/2020	Concluido
	Examen de confiabilidad de los registros, estados presupuestarios consolidados y estados complementarios del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, al 31 de diciembre de 2019 (Entidad Desconcentrada SENAVEX)	MDPyEP/IN F/UAI N° 04/20	28/02/2020	Concluido
	Examen de confiabilidad de los registros, estados presupuestarios consolidados y estados complementarios del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, al 31 de diciembre de 2019 (Entidad Desconcentrada SENAPI)	MDPyEP/IN F/UAI N° 05/20	28/02/2020	Concluido
	Examen de confiabilidad de los registros, estados presupuestarios consolidados y estados complementarios del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, al 31 de diciembre de 2019 (Entidad Desconcentrada PRO BOLIVIA)	MDPyEP/IN F/UAI N° 06/20	28/02/2020	Concluido





N°	Actividades programadas	Informe		Estado del Examen
		N°	Fecha	
2	Seguimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas en el Informe de Control Interno MDPyEP/INF/UAI N° 02/19, emergente del examen de confiabilidad de los registros y estados de la ejecución presupuestaria de recursos y gastos consolidados y estados complementarios del MDPyEP al 31 de diciembre de 2018 – Entidad MDPyEP.	MDPyEP/INF/UAI N° 07/20	28/02/2020	Concluido
	Seguimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas en el Informe de Control Interno MDPyEP/INF/UAI N° 03/19, emergente del examen de confiabilidad de los registros y estados de la ejecución presupuestaria de recursos y gastos consolidados y estados complementarios del MDPyEP al 31 de diciembre de 2018 – Entidad Desconcentrada IBMETRO.	MDPyEP/INF/UAI N° 08/20	28/02/2020	Concluido
	Seguimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas en el Informe de Control Interno MDPyEP/INF/UAI N° 05/19, emergente del examen de confiabilidad de los registros y estados de la ejecución presupuestaria de recursos y gastos consolidados y estados complementarios del MDPyEP al 31 de diciembre de 2018 – Entidad Desconcentrada SENAPI.	MDPyEP/INF/UAI N° 09/20	28/02/2020	Concluido
	Seguimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas en el Informe de Control Interno MDPyEP/INF/UAI N° 04/19, emergente del examen de confiabilidad de los registros y estados de la ejecución presupuestaria de recursos y gastos consolidados y estados complementarios del MDPyEP al 31 de diciembre de 2018 – Entidad Desconcentrada SENAVEX.	MDPyEP/INF/UAI N° 10/20	28/02/2020	Concluido
	Seguimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas en el Informe de Control Interno MDPyEP/INF/UAI N° 06/19, emergente del examen de confiabilidad de los registros y estados de la ejecución presupuestaria de recursos y gastos consolidados y estados complementarios del MDPyEP al 31 de diciembre de 2018 – Entidad Desconcentrada PRO BOLIVIA.	MDPyEP/INF/UAI N° 11/20	28/02/2020	Concluido
3	Segundo Seguimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas en el Informe de Control Interno MDPyEP/INF/UAI N° 09/18, emergente del Examen de confiabilidad de los registros y estados de la ejecución presupuestaria de recursos y gastos consolidados y estados complementarios del MDPyEP al 31 de diciembre de 2017 – Entidad MDPyEP.	MDPyEP/INF/UAI N° 12/20	28/02/2020	Concluido
	Segundo Seguimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas en el Informe de Control Interno MDPyEP/INF/UAI N° 05/18, emergente del Examen de confiabilidad de los registros y estados de la ejecución presupuestaria de recursos y gastos consolidados y estados complementarios del MDPyEP al 31 de diciembre de 2017 – Entidad Desconcentrada IBMETRO.	MDPyEP/INF/UAI N° 13/20	28/02/2020	Concluido
	Segundo Seguimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas en el Informe de Control Interno MDPyEP/INF/UAI N° 08/18, emergente del Examen de confiabilidad de los registros y estados de la ejecución presupuestaria de recursos y gastos consolidados y estados complementarios del MDPyEP al 31 de diciembre de 2017 – Entidad Desconcentrada SENAVEX.	MDPyEP/INF/UAI N° 14/20	28/02/2020	Concluido





N°	Actividades programadas	Informe		Estado del Examen
		N°	Fecha	
	Segundo Seguimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas en el Informe de Control Interno MDPyEP/INF/UAI N° 07/18, emergente del Examen de confiabilidad de los registros y estados de la ejecución presupuestaria de recursos y gastos consolidados y estados complementarios del MDPyEP al 31 de diciembre de 2017 – Entidad Desconcentrada PRO BOLIVIA.	MDPyEP/INF/UAI N° 15/20	28/02/2020	Concluido
4	Verificación 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,	MDPyEP/INF/UAI N° 02/20	28/02/2020	Concluido
5	Relevamiento de Información de las Cuentas por Cobrar de la Administración Central, SENADEX y PROBOLIVIA, al 31 de diciembre de 2019	MDPyEP/UA I/INF/REL/0 01/2020	31/07/2020	Concluido
6	Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del "informe de auditoría interna MDPyEP/INF/UAI N° 12/18 – Auditoría Operativa sobre la emisión de Certificados por el Registro y Acreditación de Unidades Productivas en PRO BOLIVIA".	MDPyEP/INF/UAI/017/2020	03/07/2020	Concluido
7	Relevamiento de Información Específica a la "Administración de Inventarios en Almacenes del MDPyEP, SENADEX y PROBOLIVIA".	MDPyEP/UA I/INF/003/2 020	22/09/2020	Concluido
8	Primer Seguimiento al Informe de Auditoría Interna MDPyEP/INF/UAI N° 31/19 – Evaluación del Sistema de Presupuestos en el MDPyEP y sus entidades desconcentradas, por el período comprendido de enero a septiembre de la gestión 2019.	MDPyEP/INF/UAI/018/2020	15/07/2020	Concluido
9	Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría MDPyEP/INF/UAI N° 10/18 "Informe de Control Interno de la Auditoría Especial sobre el 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 30 de abril de 2018".	MDPyEP/UA I/INF/020/2 020	12/08/2020	Concluido
10	Auditoría Operacional al Proceso de Desembolsos, Seguimiento y Evaluación Financiera a los Emprendimientos Productivos Financiados con Recursos del Fondo para Revolución Industrial Productiva (FINPRO)	MDPyEP/UA I/INF/029/2 020	31/12/2020	Concluido
11	Primer Seguimiento al Cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe MDPyEP/INF/UAI N°15/19 – Auditoría Operacional sobre la eficacia del proceso de regularización de excedentes de productos agrícolas y estratégicos, ejecutado por la Unidad de Regularización a las Exportaciones de la Dirección General de Desarrollo Comercial y Logística Interna dependiente del Viceministerio de Comercio Interno durante la gestión 2018 y primer trimestre de la gestión 2019	MDPyEP/UA I/INF/024/2 020	26/10/2020	Concluido
12	Revisión Anual del Procedimiento al Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del MDPyEP, SENADEX y PRO BOLIVIA correspondiente al tercer y cuarto trimestre de la gestión 2019, y primer y segundo trimestre de la gestión 2020	MDPyEP/UA I/INF/023/2 020	26/10/2020	Concluido
13	Auditoría al Sistema de Gestión Ambiental en la empresa CARTONBOL, gestión 2019.			En proceso de ejecución





N°	Actividades programadas	Informe		Estado del Examen
		N°	Fecha	
14	Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoria MDPyEP/INF/UAI N° 18/18, "Auditoria Operativa al Sistema de Presupuestos gestión 2017 al primer trimestre 2018"	MDPyEP/UA I/INF/026/2020	23/12/2020	Concluido
15	Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoria MDPyEP/INF/UAI N° 11/18, "Auditoria Operativa al Sistema de Programación de Operaciones gestión 2017 al primer trimestre 2018"	MDPyEP/UA I/INF/025/2020	28/10/2020	Concluido
16	Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el informe MDPyEP/INF/UAI N° 17/19 referida a la Auditoría Operacional al Proceso de Seguimiento y Monitoreo a la Producción y Stock del Complejo Productivo de Caña de Azúcar, por el periodo comprendido entre mayo de 2018 a abril de la gestión 2019 ejecutado por la Unidad de Complejos Productivos de la Dirección General de Desarrollo Industrial a Mediana y Gran Escala dependiente del Viceministerio de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala".	MDPyEP/UA I/INF/027/2020	24/12/2020	Concluido
17	Segundo Seguimiento al informe de auditoría interna MDPyEP/INF/UAI N°15/18 de fecha 20 de noviembre de 2018, relativo al "Informe de control interno emergente del relevamiento de información específica sobre la administración de los almacenes de INSUMOS BOLIVIA.	MDPyEP/UA I/INF/028/2020	28/12/2020	Concluido
18	Actividades previas para el Examen de Confiabilidad, gestión 2020.	-	-	Concluido



La Paz, 29 de enero de 2021

