

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de la Unidad de Auditoría Interna MDPyEP/INF/UAI N° 11/13, correspondiente a la Programación Operativa Anual (POA) Gestión 2013 Reprogramado, 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 Reprogramado de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural para el periodo 2013.

El objeto del Programa Operativo Anual está constituido por la:

- Planificación Estratégica de la UAI para las gestiones 2012, 2013 y 2014 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 de la Reprogramación del Programa Operativo Anual 2013, se tiene las siguientes actividades:

- a) 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 2012.
- b) Auditoría especial sobre la contratación de servicios de consultoría por producto en las gestiones 2010 y 2011 modalidad ANPE Fuente TGN, en PRO BOLIVIA.
- c) 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.
- d) Auditoría especial sobre la implementación del Taller Artesanal para Personas con Discapacidad en Pando – Modalidad Llave en Mano, en PRO BOLIVIA.
- e) Auditoría especial sobre pasajes y viáticos al exterior, y gastos por consumo telefónico, gestiones 2011 y 2012, en Insumos Bolivia.
- f) Auditoría especial a la Contratación de la Consultoría por Producto N° 165.2011 “Revaluó Técnico de Activos Fijos del MDPyEP”.
- g) Auditoría especial a la ejecución de gastos del Proyecto de Inversión “Desarrollo del Centro de Información y Gestión de la Micro y Pequeña Empresa”.

- h) Auditoria Especial del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en el MDPyEP.
- i) Evaluación del Sistema de Organización Administrativa.
- j) Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios en la Zona Franca Cobija (ZOFRACO).
- k) Seguimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas en los informes de control interno N° MPDyEP/INF/UAI – C2/12, emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios del MDPyEP al 31 de diciembre de 2011.
- l) Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas en los informes de control interno MPDyEP.INF.UAI. N° 04/11 y MDPyEP.INF.UAI. N° 10/10, emergentes del examen de confiabilidad de los registros, estados de ejecución presupuestaria y estados complementarios del MDPyEP al 31 de diciembre de 2010 y 2009, respectivamente.
- m) Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas en el informe de control interno MDPyEP.INF.AIP. N° 01/11, emergente de la auditoría especial del parque automotor del MDPyEP.
- n) Seguimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas en el informe de control interno MDPyEP/INF/UAI N° 10/12 , emergente de la Auditoria Especial sobre Adquisición de un Grupo Generador Trifásico para el Centro de Procesamiento de Datos del Ministerio de Desarrollo Productivo Economía Plural.
- o) Seguimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas en el informe de control interno MDPyEP/INF/UAI N°06/12, emergente de la Auditoría especial sobre la contratación del Sistema Informático de Certificación, Sello Nacional y Comercio Justo en Bolivia, en el SENAVEX.
- p) Seguimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas en el informe de control interno MDPyEP/INF/UAI N° 19/09, emergente de la Auditoria Especial de Ingresos y Gastos de la Entidad Publica Desconcentrada PRO BOLIVIA.
- q) Tiempo para Auditorias no Programadas.

La Paz, 28 de agosto de 2013