

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad Publica:

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural - MDPyEP

Referencia:

Informe Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural - MDPyEP, correspondiente al periodo comprendido de enero a junio de la gestión 2023.

Informe:

MDPyEP/UAI/INF/N° 024/2023 de fecha 31 de julio de 2023

Objetivo del Informe:

Verificar el cumplimiento de la ejecución de las auditorías programadas en el Programa Operativo Anual - POA correspondiente al periodo comprendido **de enero a junio de la gestión 2023** de la Unidad de Auditoría Interna (UAI), el cual fue remitido a la Contraloría General del Estado - CGE, mediante Nota Externa CAR/MDPyEP/UAI N° 1032/2023, en fecha 31 de julio de 2023, cuyo cumplimiento es el siguiente:

En cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental NAG 304 numeral 07 aprobada mediante Resolución N° CGE/094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012 por la Contraloría General del Estado, que establece: "...El cumplimiento de las actividades incluidas en el programa de operaciones anual es evaluado periódicamente por la Jefa de Auditoría Interna, debiendo comunicar sus resultados a la Máxima Autoridad Ejecutiva y a la Contraloría General del Estado hasta el **31 de julio (semestral)** y hasta el 31 de enero (anual)...", y

Al "Instructivo para la emisión del Informe Semestral de Actividades de las Unidades de Auditoría Interna del Sector Público" aprobado mediante Resolución: CGE/055/2022 del 20 de julio de 2022, con Código IE/CI-118, Versión 1.

Conclusión:

Por los resultados expuestos, se concluye que de acuerdo al Programa Operativo Anual – POA correspondiente al periodo comprendido **de enero a junio de la gestión 2023**, la Unidad de Auditoría Interna ejecutó las siguientes actividades programadas y se expone el siguiente cuadro que muestra el estado de cada auditoría:



"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"



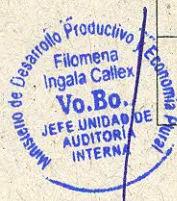
N°	Actividades Programadas	Informe		Estado del Examen
		N°	Fecha	
Examen de Confiabilidad				
1	Informe de Control Interno de la "Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural -MDPyEP, al 31 de diciembre de 2022, Administración Central DA1 "	MDPyEP/UAI/INF/N° 003/2023	16/01/2023	Concluido
2	Opinión del Auditor Interno sobre la Confiabilidad de los Estados Financieros Consolidados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y otros Estados Complementarios del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural - MDPyEP , al 31 de diciembre de 2022.	MDPyEP/UAI/INF/N° 003/2023	16/01/2023	Concluido
3	Informe de Control Interno de la "Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural -MDPyEP, al 31 de diciembre de 2022; Entidad Desconcentrada Servicio Nacional de Propiedad Intelectual DA2 "	MDPyEP/UAI/INF/N° 004/2023	16/01/2023	Concluido
4	Informe de Control Interno de la "Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural -MDPyEP, al 31 de diciembre de 2022, Entidad Desconcentrada Instituto Boliviano de Metrología-IBMETRO DA3 "	MDPyEP/UAI/INF/N° 005/2023	16/01/2023	Concluido
5	Informe de Control Interno de la "Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural -MDPyEP, al 31 de diciembre de 2022, Entidad Desconcentrada PRO-BOLIVIA-DA4 "	MDPyEP/UAI/INF/N° 006/2023	16/01/2023	Concluido
6	Informe de Control Interno de la "Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural -MDPyEP, al 31 de diciembre de 2022, Entidad Desconcentrada Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones-SENAVEX DA7 "	MDPyEP/UAI/INF/N° 007/2023	16/01/2023	Concluido
7	Informe de Control Interno de la "Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Ministerio de Desarrollo Productivo y	MDPyEP/UAI/INF/N° 008/2023	28/02/2023	Concluido



"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"



N°	Actividades Programadas	Informe		Estado del Examen
		N°	Fecha	
	Economía Plural –MDPyEP, al 31 de diciembre de 2022, Administración Central –DA1”			
8	Informe de Control Interno de la “Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural –MDPyEP, al 31 de diciembre de 2022, Entidad Desconcentrada Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI-DA2”	MDPyEP/UAI/INF/N° 009/2023	28/02/2023	Concluido
9	Informe de Control Interno de la “Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural –MDPyEP, al 31 de diciembre de 2022, Entidad Desconcentrada Instituto Boliviano de Metrología –IBMETRO DA3 ”	MDPyEP/UAI/INF/N° 010/2023	28/02/2023	Concluido
10	Informe de Control Interno de la “Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural –MDPyEP, al 31 de diciembre de 2022, Entidad Desconcentrada PRO-BOLIVIA DA-4”	MDPyEP/UAI/INF/N° 011/2023	28/02/2023	Concluido
11	Informe de Control Interno de la “Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural –MDPyEP, al 31 de diciembre de 2022, Entidad Desconcentrada Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones – SENADEX DA7”	MDPyEP/UAI/INF/N° 012/2023	28/02/2023	Concluido
Seguimientos				
12	Primer Seguimiento al informe de Auditoria Interna MDPyEP/UAI/INF/ N° 003/2022 de fecha 25 de abril de 2022 referida al Control Interno emergente del "Examen de Confiabilidad de los Estados Consolidados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos y Otros Estados Complementarios del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural - MDPyEP al 31 de diciembre de 2021"	MDPyEP/UAI/INF/N° 022/2023	30/06/2023	Concluido
13	Primer Seguimiento al informe de Auditoria Interna MDPyEP/UAI/INF/ N° 004/2022 de fecha 25 de abril de			En proceso con un avance de 60%



“2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO”



N°	Actividades Programadas	Informe		Estado del Examen
		N°	Fecha	
	2022 referida al Control Interno emergente del "Examen de Confiabilidad de los Estados Consolidados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos y Otros Estados Complementarios del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI al 31 de diciembre de 2021".			
14	Primer Seguimiento al informe de Auditoría Interna MDPyEP/UAI/INF/ N° 005/2022 de fecha 25 de abril de 2022 referida al Control Interno emergente del "Examen de Confiabilidad de los Estados Consolidados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos y Otros Estados Complementarios del Instituto Boliviano de Metrología - IBMETRO , al 31 de diciembre de 2021".	MDPyEP/UAI/INF/N° 017/2023	28/06/2023	Concluido
15	Primer Seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el informe MDPyEP/UAI/INF/ N° 006/2022 referidas al Control Interno emergente del "Examen de Confiabilidad de los Estados Consolidados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos y Otros Estados Complementarios del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural –MDPyEP, Entidad Desconcentrada PRO – BOLIVIA- DA 4 , al 31 de diciembre de 2021".	MDPyEP/UAI/INF/N° 015/2023	31/05/2023	Concluido
16	Primer Seguimiento a la Implantación de las recomendaciones contenidas en el informe MDPyEP/UAI/INF/ N° 007/2022 de fecha 25 de abril de 2022 referida al Control interno emergente del "Examen de Confiabilidad de los Estados Consolidados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos y Otros Estados Complementarios del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural MDPyEP- Entidad – SENAVEX –DA 7 al 31 de diciembre de 2021".	MDPyEP/UAI/INF/N° 013/2023	31/05/2023	Concluido
17	Segundo Seguimiento al informe de Auditoría Interna MDPyEP/UAI/INF/ N° 002/2021 de fecha 31 de marzo de 2021 referida al Control Interno emergente del "Examen de Confiabilidad de los Estados Consolidados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Otros Estados Complementarios del Ministerio de Desarrollo Productivo			En proceso con un avance de 60%



"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"

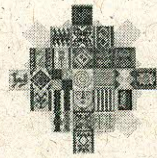


N°	Actividades Programadas	Informe		Estado del Examen
		N°	Fecha	
	y Economía Plural - MDPyEP al 31 de diciembre de 2020".			
18	Segundo Seguimiento al informe de Auditoria Interna MDPyEP/UAI/INF/ N° 003/2021 de fecha 31 de marzo de 2021 referida al Control Interno emergente del "Examen de Confiabilidad de los Estados Consolidados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Otros Estados Complementarios del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI , al 31 de diciembre de 2020".			En proceso con un avance de 60%
19	Segundo Seguimiento al informe de Auditoria Interna MDPyEP/UAI/INF/ N° 004/2021 de fecha 31 de marzo de 2021 referida al Control Interno emergente del "Examen de Confiabilidad de los Estados Consolidados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Otros Estados Complementarios del Instituto Boliviano de Metrología - IBMETRO , al 31 de diciembre de 2020".	MDPyEP/UAI/INF/N° 018/2023	30/06/2023	Concluido
20	Segundo Seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe MDPyEP/UAI/INF/ N° 005/2021 referido al Control Interno emergente del "Examen de Confiabilidad de los Estados Consolidados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Otros Estados Complementarios del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural -MDPyEP, al 31 de diciembre de 2020 -Entidad Desconcentrada PRO-BOLIVIA -DA4 ".	MDPyEP/UAI/INF/N° 016/2023	31/05/2023	Concluido
21	Segundo Seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoria MDPyEP/UAI/INF/ N° 006/2021 de fecha 31 de marzo de 2021 ;relativo al Control Interno emergente del "Examen de Confiabilidad de los Estados Consolidados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Otros Estados Complementarios del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural -MDPyEP, 31 de diciembre de 2020, Entidad Desconcentrada SENAVEX -DA 7 ".	MDPyEP/UAI/INF/N° 014/2023	31/05/2023	Concluido
22	Primer Seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el informe MDPyEP/UAI/INF/N°	MDPyEP/UAI/INF/N° 019/2023	20/06/2023	Concluido



"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"





N°	Actividades Programadas	Informe		Estado del Examen
		N°	Fecha	
	018/2022 de 31 de mayo de 2022 referido al Control Interno emergente de la "Verificación del Cumplimiento del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural - MDPyEP, al Administración Central DA1 , al 31 de diciembre de 2021".			
23	Primer Seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el informe MDPyEP/UAI/INF/N° 019/2022 de 31 de mayo de 2022 referida al Control Interno emergente de la "Verificación del Cumplimiento del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural-MDPyEP, Entidad Desconcentrada PRO – BOLIVIA DA 4 , al 31 de diciembre de 2021".	MDPyEP/UAI/INF/N° 020/2023	28/06/2023	Concluido
24	Primer Seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el informe MDPyEP/UAI/INF/N° 020/2022 de 31 de mayo de 2022 referido al Control Interno emergente de la "Verificación del Cumplimiento del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural -MDPyEP, entidad desconcentrada Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones - SENADEX DA7 , al 31 de diciembre de 2021".	MDPyEP/UAI/INF/N° 021/2023	28/06/2023	Concluido
Auditorias de Cumplimiento				
25	Auditoria de Cumplimiento al Proceso de Contratación de Obras en la Modalidad Licitación Pública con número de CUCE: 22-0041-00-1228715-2-1 referida a la "Implementación de la Industria de camélidos de Oruro Modulo 2 Curtiembre" por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural – MDPyEP, gestión 2022.			En proceso con un avance de 60%

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural
Filomena Ingala Calleja
Vo.Bo.
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"

N°	Actividades Programadas	Informe		Estado del Examen
		N°	Fecha	
Otros Informes				
26	Verificación del Cumplimiento del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural - MDPyEP , al 31 de diciembre de 2022.	NI/MDPyEP/UAI N° 0093/2023 en cumplimiento a lo establecido en la Directriz para la Formulación de la Planificación Anual 2023 de la Unidad de Auditoria Interna remitido por la Subcontralora del nivel central mediante Nota Externa con CITE: CGE/SCNC-601-73/2022 de fecha 07 de septiembre del 2022 que indica: "... <i>Esta verificación, formara parte de la ejecución de la auditoria de confiabilidad de los registros y estados financieros, cuyos resultados serán reportados en una nota o informe en forma separada dirigida a la MAE ...</i> "	28/02/2023	Concluido
27	Verificación del Cumplimiento del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público de PRO - BOLIVIA (Entidad desconcentrada), al 31 de diciembre de 2022.		28/02/2023	Concluido
28	Verificación del Cumplimiento del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público del Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones - SENADEX (Entidad desconcentrada), al 31 de diciembre de 2022.		28/02/2023	Concluido



La Paz, 31 de julio de 2023

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"

