RESUMEN EJECUTIVO

Entidad Pública:

Dirección General de Asuntos Administrativos DA 1.

Referencia:

Informe de Control Interno de la "Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural MDPyEP, al 31 de diciembre de 2023, Dirección General de Asuntos Administrativos DA 1".

Informe:

MDPyEP/UAI/INF/Nº 001/2024 de fecha 15 de enero de 2024.

Objetivos:

Los objetivos de la auditoría de confiabilidad, corresponden a:

a) Emitir pronunciamiento sobre la **Confiabilidad de los Registros** del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural – MDPyEP, Dirección General de Asuntos Administrativos DA 1, correspondiente a la gestión 2023.

b) Emitir pronunciamiento sobre la **Confiabilidad de los Estados Financieros** del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural – MDPyEP, Dirección General de Asuntos Administrativos DA 1, correspondiente a la gestión 2023.

Objeto:

Fue objeto de la presente auditoría, los registros de información contable (Presupuestaria, patrimonial, financiera y administrativa), que respaldan estos registros, procesos y procedimientos que tienen relación directa con los registros y las acciones de control interno incorporado en ellos, cuyo detalle, entre otros, están relacionadas con las siguientes operaciones críticas y partidas presupuestarias de los Estados de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos, correspondiente a la gestión 2023.

Pronunciamiento del Auditor Gubernamental sobre la Confiabilidad de los Registros:

Como resultado de la auditoría de confiabilidad de los registros presupuestarios, patrimoniales, financieros y administrativos del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural – MDPyEP, al 31 de diciembre de 2023, se concluye que los **REGISTROS** son **CONFIABLES**, excepto por las siguientes deficiencias de control interno:

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

HECHO EN BOLIVIA

Deficiencias de Control Interno, emergentes de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros:

3.1 Falta de Actualización del Manual de Organización y Funciones – MOF del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural – MDPyEP

3.2 Reglamento Específico de Inversión Pública del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural – MDPyEP pendiente de aprobación

3.3 Certificación de No Violencia – CENVI (Ex Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Violencia en razón de Género - SIPASSE) y Certificación de Registro Judicial de Antecedentes Penales –REJAP vencidas

Es cuanto se informa a su autoridad, para los fines consiguientes.

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

FIC/WMC/LMR

La Paz, 12 de enero de 2024

HECHO EN BOLIVIA