



PROGRAMA OPERATIVO DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2010
CLASIFICACIÓN DE PRIORIDADES POR TIPO DE AUDITORÍAS

AUDITORÍAS	FACTORES A CONSIDERAR	RIESGOS	DÍAS EFECTIVOS
AUDITORÍAS PROGRAMADAS			
Auditoría Financiera			
Auditoría Financiera del Servicio Nacional de Telecomunicación Rural (SENATER).	Cumplimiento de las disposiciones legales proximas a emitirse respecto el cierre de operaciones del SENATER	A	92
Auditoría de Confiabilidad			
Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2010.	Cumplimiento al plazo establecido en el inciso e) del Art. 27 de la Ley 1178	A	722
Auditorías Operacionales			
Auditoría Operativa al Viceministerio de Vivienda y Urbanismo	Solicitud de la Contraloría General del Estado y area crítica dentro del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda	A	171
Auditorías Especiales			
Auditoría Especial sobre los recursos humanos, bienes y activos y/o pasivos del Servicio Nacional de Telecomunicación Rural (SENATER) .	Cumplimiento de las disposiciones legales proximas a emitirse respecto el cierre de operaciones del SENATER	A	97
Auditoría Especial a la Unidad Ejecutora de la Construcción de Infraestructura Deportiva UECID	Requerimiento de la Contraloría General del Estado	A	130
Auditoría Especial del Proyecto CASHURS	Informe de relavamiento realizado en la gestión 2009 que concluía su auditabilidad previo la entrega de documentación sustentatoria	A	66
Auditoría especial de la cuenta por cobrar a Teresa Rocabado Tubert evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/E115/E10 W1	Requerimiento de la Contraloría General del Estado	A	41
Reformulación y complementación de informes con indicios de responsabilidad por la Función Pública			
Informe preliminar con indicios de responsabilidad civil (corregido) respecto los informes de auditoría UAI N° 012/2006 y UAI N° 004/2009 Sobre Impuestos Omitidos por la Dirección General de Aeronáutica Civil, del período; Enero/2002; con código de Evaluación de la Contraloría General del Estado I2/R057/M09 W1.	Actividad programada en virtud a la evaluación de la Contraloría General del Estado	A	26
Informe complementario corregido con indicios de responsabilidad civil, respecto los informes UAI No. 005/2008 y UAI No 018/2008 (Preliminar y Complementario) sobre entrega de Fondos en Avance no Descargados en el SENATER; con código de Evaluación de la Contraloría General del Estado I2/R099/S08 W1.	Actividad programada en virtud a la evaluación de la Contraloría General del Estado	A	36
Informe Preliminar corregido al informe MOPSV-UAI N° 001/2008 (Preliminar) y MOPSV –UAI No 011/2008 (Complementario) referentes a la Auditoría Especial sobre el uso de llamadas a celulares realizadas por el Sr. Humberto Perez Dueñas, ex funcionario del Viceministerio de Transportes, en el periodo comprendido entre de diciembre - 2004 a marzo - 2005; con código de Evaluación de la Contraloría General del Estado I2/R083/L08 W1.	Actividad programada en virtud a la evaluación de la Contraloría General del Estado	A	41
Informe Preliminar con indicios de responsabilidad civil sobre la perdida de dos equipos de computación portátil de la Unidad de Auditoria Interna del ex – Servicio Nacional de Caminos.	Actividad programada para la consecución y finalización del establecimiento de los indicios de responsabilidad civil determinados	A	26
Informe Preliminar con indicios de responsabilidad civil emergentes del Informe No. 009/2007, de 1 de diciembre de 2007 referente a la Auditoría Especial al Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS), periodo comprendido entre julio/2006 a septiembre/2007 y su informe complementario UAI No. 009/2007 C1 de 31 de diciembre de 2008, emitido en virtud al informe de evaluación por parte de la Contraloría General de la República (hoy Contraloría General del Estado) I2/E065/E08 W1.	Actividad programada en virtud a la evaluación de la Contraloría General del Estado	A	41
Informe preliminar MOPSV – UAI No 009/2010 con indicios de responsabilidad civil sobre el pago de multas por Bs4,599 y Bs4,612 al Servicio de Impuestos Nacionales	Actividad programada para la consecución y finalización del establecimiento de los indicios de responsabilidad civil determinados	A	26
Informe preliminar con indicios de responsabilidad civil sobre los consumos de telefonía celular de la Unidad de Titulación del Fondo Nacional de Vivienda Social	Actividad programada para la consecución y finalización del establecimiento de los indicios de responsabilidad civil determinados	A	41
Informe preliminar con indicios de responsabilidad civil por irregularidades presentadas en la gestión Marcelo Menacho Espinoza ex Encargado de Contabilidad de la Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda.	Actividad programada para la consecución y finalización del establecimiento de los indicios de responsabilidad civil determinados	A	41
Informe preliminar con indicios de responsabilidad civil emergente del informe MOPSV-UAI No 018/2009 Auditoría especial a la administración general, financiera y económica del Centro de Comunicaciones La Paz.	Actividad programada para la consecución y finalización del establecimiento de los indicios de responsabilidad civil determinados	A	41
Informe preliminar corregido respecto los informes: Preliminar MOPSV-UAI No 016/2008 y Complementario MOPSV-UAI No 028/2008 referentes a la Auditoría especial sobre ingresos generados por la concesión y uso del auditorium del Edificio del Centro de Comunicaciones La Paz, con código de evaluación de la Contraloría General del Estado I3/R015/E09 W1.	Actividad programada en virtud a la evaluación de la Contraloría General del Estado	A	26



PROGRAMA OPERATIVO DE ACTIVIDADES GESTION 2010
CLASIFICACIÓN DE PRIORIDADES POR TIPO DE AUDITORÍAS

AUDITORÍAS	FACTORES A CONSIDERAR	RIESGOS	DÍAS EFECTIVOS
AUDITORÍAS PROGRAMADAS			
Informe preliminar con indicios de responsabilidad administrativa emergente de la Auditoria especial al proceso de contratación, adjudicación, contrato y recepción de la compra de muebles del PVS.	Actividad programada para la consecución y finalización del establecimiento de los indicios de responsabilidad civil determinados	A	41
Informe preliminar con indicios de responsabilidad civil emergente de la Auditoria especial al proceso de contratación, adjudicación contrato y recepción de la compra de muebles del PVS	Actividad programada para la consecución y finalización del establecimiento de los indicios de responsabilidad civil determinados	A	26
Informe preliminar corregido con indicios de responsabilidad civil, respecto los informes de auditoria DAI N° 015/2004 y DAI N° 026/2004 sobre Incremento Salarial a Funcionarios de la Empresa de Correos de Bolivia – ECOBOL; con código de evaluación de la Contraloría General del Estado I2/R183/DO4 W1.	Actividad programada en virtud a la evaluación de la Contraloría General del Estado	A	26
Corrección de los informes de auditoria: Preliminar UAI No 06/2001 y Complementario UAI No15/2001 referentes la Auditoria Especial Otras cuentas a cobrar del Programa Nacional de Subsidio Vivienda evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/R036/A02 W1.	Actividad programada en virtud a la evaluación de la Contraloría General del Estado	A	39
Corrección de los informes de auditoria: Preliminar UAI No 06/2002 y Complementario UAI No 070/2002 respecto la adquisición de terrenos en Santa Cruz evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I1/R019/F03 W1.	Actividad programada en virtud a la evaluación de la Contraloría General del Estado	A	39
Corrección de los informes SG/UAI/002-2008 y SG/UAI/C-002-2008 emitidos por la Unidad de Auditoria Interna de la ex Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial SIRESE referentes a gastos efectuados, con código de evaluación de la Contraloría General del Estado I3/R101/S08 W1.	Actividad programada en virtud a la evaluación de la Contraloría General del Estado	A	40
Relevamiento de áreas específicas a ser efectuadas en virtud a observaciones de la Contraloría General del Estado			
Relevamiento de información respecto situaciones con indicios de responsabilidad por la función pública del informe UAI No 006/2009 Auditoria de Confiabilidad 2008, evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/030/Y09.	Actividad programada en virtud a la evaluación de la Contraloría General del Estado	M	16
Relevamiento de información respecto el informe UAI No 024/2008 sobre la Auditoria especial a la UECID, evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/E324/O08.	Actividad programada en virtud a la evaluación de la Contraloría General del Estado	M	26
Relevamiento de información del informe UAI No 027/2008 Auditoria Operativa a la Unidad de Titulación gestión 2007 a marzo 2008, evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/0010/N08.	Actividad programada en virtud a la evaluación de la Contraloría General del Estado	M	26
Relevamiento de información sobre pago de sueldos devengados a funcionarios reincorporados al ex Ministerio de Servicios y Obras Públicas, informado mediante nota externa MOPSV-UAI E No 023/2010 de 29 de marzo de 2010 e	Actividad programada en virtud a la evaluación de la Contraloría General del Estado	M	16
Relevamiento de información del informe MOPSV - UAI No 007/2010 referente la Auditoria Financiera de la ex Superintendencia de Telecomunicaciones al 6 de mayo de 2009, evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/I081/L10.	Actividad programada en virtud a la evaluación de la Contraloría General del Estado	M	26
Seguimientos sobre recomendaciones de auditorias Internas			
Seguimiento al informe UAI No 007/2008 examen especial de ingresos y egresos del Centro de Comunicaciones La Paz, evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/E236/L08	Cumplimiento de la resolución No CGR-1/010/97 emitida por la ex Contraloría General de la República hoy Contraloría General del Estado	M	16
Seguimiento al informe UAI No 031/2008 respecto el examen especial a la unidad de servicios a operadores del Viceministerio de Transportes correspondientes a la gestión 2006 y 2007 evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/E011/E09.	Cumplimiento de la resolución No CGR-1/010/97 emitida por la ex Contraloría General de la República hoy Contraloría General del Estado	M	22
Seguimiento al informe UAI No 009/2007 C1 referente a la Auditoria Especial al Programa de Vivienda Social y Solidaria gestión 2006 a septiembre de 2007 evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/065/E08 WA	Cumplimiento de la resolución No CGR-1/010/97 emitida por la ex Contraloría General de la República hoy Contraloría General del Estado	M	21
Seguimiento al informe UAI No 027/2008 referente a la Auditoria Operativa a la Unidad de Titulación gestión 2007 a marzo 2008, evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/0010/N08.	Cumplimiento de la resolución No CGR-1/010/97 emitida por la ex Contraloría General de la República hoy Contraloría General del Estado	M	21
Seguimiento al informe MOPSV - UAI No 007/2010 referente a la Auditoria Financiera de la ex Superintendencia de Telecomunicaciones al 6 de mayo de 2009, evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/I081/L10.	Cumplimiento de la resolución No CGR-1/010/97 emitida por la ex Contraloría General de la República hoy Contraloría General del Estado	M	32
Seguimiento al informe MOPSV - UAI No 004/2010 referente a la Auditoria Financiera de la ex Superintendencia de Transportes, evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/D005/L10	Cumplimiento de la resolución No CGR-1/010/97 emitida por la ex Contraloría General de la República hoy Contraloría General del Estado	M	24
Total Auditorias No Programadas			302
Total Auditorias Programadas			2121
Labores Administrativas			43
TOTAL DIAS EFECTIVOS			2466



**PROGRAMA OPERATIVO DE ACTIVIDADES GESTION 2010
ORDENAMIENTO SEGÚN LAS PRIORIDADES ASIGNADAS**

AUDITORÍAS	FACTORES A CONSIDERAR	RIESGOS	DÍAS EFECTIVOS
AUDITORIAS PROGRAMADAS			
Auditoria Financiera			
Auditoria Financiera del Servicio Nacional de Telecomunicación Rural (SENATER).	Cumplimiento de las disposiciones legales proximas a emitirse respecto el cierre de operaciones del SENATER	A	92
Auditoria de Confiabilidad			
Auditoria sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2010.	Cumplimiento al plazo establecido en el inciso e) del Art. 27de la Ley 1178	A	722
Auditorias Operacionales			
Auditoria Operativa al Viceministerio de Vivienda y Urbanismo	Solicitud de la Contraloría General del Estado y area crítica dentro del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda	A	171
Auditorias Especiales			
Auditoria Especial sobre los recursos humanos, bienes y activos y/o pasivos del Servicio Nacional de Telecomunicación Rural (SENATER) .	Cumplimiento de las disposiciones legales proximas a emitirse respecto el cierre de operaciones del SENATER	A	97
Auditoria Especial a la Unidad Ejecutora de la Construcción de Infraestructura Deportiva UECID	Requerimiento de la Contraloría General del Estado	A	130
Auditoria Especial del Proyecto CASHURS	Informe de relavmiento realizado en la gestión 2009 que concluía su auditabilidad previo la entrega de documentación sustentatoria	A	66
Auditoria especial de la cuenta por cobrar a Teresa Rocabado Tubert evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/E115/E10 W1	Requerimiento de la Contraloría General del Estado	A	41
Reformulacion y complementación de informes con indicios de responsabilidad por la Función Pública			
Informe preliminar con indicios de responsabilidad civil (corregido) respecto los informes de auditoria UAI N° 012/2006 y UAI N° 004/2009 Sobre Impuestos Omitidos por la Dirección General de Aeronáutica Civil, del período; Enero/2002; con código de Evaluación de la Contraloría General del Estado I2/R057/M09 W1.	Actividad programada en virtud a la evaluación de la Contraloría General del Estado	A	26
Informe complementario corregido con indicios de responsabilidad civil, respecto los informes UAI No. 005/2008 y UAI No 018/2008 (Preliminar y Complementario) sobre entrega de Fondos en Avance no Descargados en el SENATER; con código de Evaluación de la Contraloría General del Estado I2/R099/S08 W1.	Actividad programada en virtud a la evaluación de la Contraloría General del Estado	A	36
Informe Preliminar corregido al informe MOPSV-UAI N° 001/2008 (Preliminar) y MOPSV –UAI No 011/2008 (Complementario) referentes a la Auditoria Especial sobre el uso de llamadas a celulares realizadas por el Sr. Humberto Perez Dueñas, ex funcionario del Viceministerio de Transportes, en el periodo comprendido entre de diciembre - 2004 a marzo - 2005; con código de Evaluación de la Contraloría General del Estado I2/R083/L08 W1.	Actividad programada en virtud a la evaluación de la Contraloría General del Estado	A	41
Informe Preliminar con indicios de responsabilidad civil sobre la perdida de dos equipos de computación portátil de la Unidad de Auditoria Interna del ex – Servicio Nacional de Caminos.	Actividad programada para la consecución y finalización del establecimiento de los indicios de responsabilidad civil determinados	A	26
Informe Preliminar con indicios de responsabilidad civil emergentes del Informe No. 009/2007, de 1 de diciembre de 2007 referente a la Auditoria Especial al Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS), periodo comprendido entre julio/2006 a septiembre/2007 y su informe complementario UAI No. 009/2007 CI de 31 de diciembre de 2008, emitido en virtud al informe de evaluación por parte de la Contraloría General de la República (hoy Contraloría General del Estado) I2/E065/E08 W1.	Actividad programada en virtud a la evaluación de la Contraloría General del Estado	A	41



**PROGRAMA OPERATIVO DE ACTIVIDADES GESTION 2010
ORDENAMIENTO SEGÚN LAS PRIORIDADES ASIGNADAS**

AUDITORÍAS	FACTORES A CONSIDERAR	RIESGOS	DÍAS EFECTIVOS
AUDITORIAS PROGRAMADAS			
Informe preliminar MOPSV – UAI No 009/2010 con indicios de responsabilidad civil sobre el pago de multas por Bs4,599 y Bs4,612 al Servicio de Impuestos Nacionales	Actividad programada para la consecución y finalización del establecimiento de los indicios de responsabilidad civil determinados	A	26
Informe preliminar con indicios de responsabilidad civil sobre los consumos de telefonía celular de la Unidad de Titulación del Fondo Nacional de Vivienda Social	Actividad programada para la consecución y finalización del establecimiento de los indicios de responsabilidad civil determinados	A	41
Informe preliminar con indicios de responsabilidad civil por irregularidades presentadas en la gestión Marcelo Menacho Espinoza ex Encargado de Contabilidad de la Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda.	Actividad programada para la consecución y finalización del establecimiento de los indicios de responsabilidad civil determinados	A	41
Informe preliminar con indicios de responsabilidad civil emergente del informe MOPSV-UAI No 018/2009 Auditoria especial a la administración general, financiera y económica del Centro de Comunicaciones La Paz.	Actividad programada para la consecución y finalización del establecimiento de los indicios de responsabilidad civil determinados	A	41
Informe preliminar corregido respecto los informes: Preliminar MOPSV-UAI No 016/2008 y Complementario MOPSV-UAI No 028/2008 referentes a la Auditoria especial sobre ingresos generados por la concesión y uso del auditorium del Edificio del Centro de Comunicaciones La Paz, con código de evaluación de la Contraloría General del Estado I3/R015/E09 W1.	Actividad programada en virtud a la evaluación de la Contraloría General del Estado	A	26
Informe preliminar con indicios de responsabilidad administrativa emergente de la Auditoria especial al proceso de contratación, adjudicación, contrato y recepción de la compra de muebles del PVS.	Actividad programada para la consecución y finalización del establecimiento de los indicios de responsabilidad civil determinados	A	41
Informe preliminar con indicios de responsabilidad civil emergente de la Auditoria especial al proceso de contratación, adjudicación contrato y recepción de la compra de muebles del PVS	Actividad programada para la consecución y finalización del establecimiento de los indicios de responsabilidad civil determinados	A	26
Informe preliminar corregido con indicios de responsabilidad civil, respecto los informes de auditoria DAI N° 015/2004 y DAI N° 026/2004 sobre Incremento Salarial a Funcionarios de la Empresa de Correos de Bolivia – ECOBOL; con código de evaluación de la Contraloría General del Estado I2/R183/DO4 W1.	Actividad programada en virtud a la evaluación de la Contraloría General del Estado	A	26
Corrección de los informes de auditoria: Preliminar UAI No 06/2001 y Complementario UAI No15/2001 referentes la Auditoria Especial Otras cuentas a cobrar del Programa Nacional de Subsidio Vivienda evaluado por la Contraloria General del Estado mediante informe I2/R036/A02 W1.	Actividad programada en virtud a la evaluación de la Contraloría General del Estado	A	39
Corrección de los informes de auditoria: Preliminar UAI No 06/2002 y Complementario UAI No 070/2002 respecto la adquisición de terrenos en Santa Cruz evaluado por la Contraloria General del Estado mediante informe I1/R019/F03 W1.	Actividad programada en virtud a la evaluación de la Contraloría General del Estado	A	39
Corrección de los informes SG/UAI/002-2008 y SG/UAI/C-002-2008 emitidos por la Unidad de Auditoria Interna de la ex Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial SIRESE referentes a gastos efectuados, con código de evaluación de la Contraloría General del Estado I3/R101/S08 W1.	Actividad programada en virtud a la evaluación de la Contraloría General del Estado	A	40
Relevamiento de áreas específicas a ser efectuadas en virtud a observaciones de la Contraloría General del Estado			
Relevamiento de información respecto situaciones con indicios de responsabilidad por la función pública del informe UAI No 006/2009 Auditoria de Confiabilidad 2008, evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/030/Y09.	Actividad programada en virtud a la evaluación de la Contraloría General del Estado	M	16



**PROGRAMA OPERATIVO DE ACTIVIDADES GESTION 2010
ORDENAMIENTO SEGÚN LAS PRIORIDADES ASIGNADAS**

AUDITORÍAS	FACTORES A CONSIDERAR	RIESGOS	DÍAS EFECTIVOS
AUDITORIAS PROGRAMADAS			
Relevamiento de información respecto el informe UAI No 024/2008 sobre la Auditoria especial a la UECID, evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/E324/O08.	Actividad programada en virtud a la evaluación de la Contraloría General del Estado	M	26
Relevamiento de información del informe UAI No 027/2008 Auditoria Operativa a la Unidad de Titulación gestión 2007 a marzo 2008, evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/0010/N08.	Actividad programada en virtud a la evaluación de la Contraloría General del Estado	M	26
Relevamiento de información sobre pago de sueldos devengados a funcionarios reincorporados al ex Ministerio de Servicios y Obras Públicas, informado mediante nota externa MOPSV-UAI E No 023/2010 de 29 de marzo de 2010 e	Actividad programada en virtud a la evaluación de la Contraloría General del Estado	M	16
Relevamiento de información del informe MOPSV - UAI No 007/2010 referente la Auditoria Financiera de la ex Superintendencia de Telecomunicaciones al 6 de mayo de 2009, evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/I081/L10.	Actividad programada en virtud a la evaluación de la Contraloría General del Estado	M	26
Seguimientos sobre recomendaciones de auditorias Internas			
Seguimiento al informe UAI No 007/2008 examen especial de ingresos y egresos del Centro de Comunicaciones La Paz, evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/E236/L08	Cumplimiento de la resolución No CGR-1/010/97 emitida por la ex Contraloría General de la República hoy Contraloria General del Estado	M	16
Seguimiento al informe UAI No 031/2008 respecto el examen especial a la unidad de servicios a operadores del Viceministerio de Transportes correspondientes a la gestión 2006 y 2007 evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/E011/E09.	Cumplimiento de la resolución No CGR-1/010/97 emitida por la ex Contraloría General de la República hoy Contraloria General del Estado	M	22
Seguimiento al informe UAI No 009/2007 C1 referente a la Auditoria Especial al Programa de Vivienda Social y Solidaria gestión 2006 a septiembre de 2007 evaluado por la Contraloria General del Estado mediante informe I2/065/E08 WA	Cumplimiento de la resolución No CGR-1/010/97 emitida por la ex Contraloría General de la República hoy Contraloria General del Estado	M	21
Seguimiento al informe UAI No 027/2008 referente a la Auditoria Operativa a la Unidad de Titulación gestión 2007 a marzo 2008, evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/0010/N08.	Cumplimiento de la resolución No CGR-1/010/97 emitida por la ex Contraloría General de la República hoy Contraloria General del Estado	M	21
Seguimiento al informe MOPSV - UAI No 007/2010 referente a la Auditoria Financiera de la ex Superintendencia de Telecomunicaciones al 6 de mayo de 2009, evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/I081/L10.	Cumplimiento de la resolución No CGR-1/010/97 emitida por la ex Contraloría General de la República hoy Contraloria General del Estado	M	32
Seguimiento al informe MOPSV - UAI No 004/2010 referente a la Auditoria Financiera de la ex Superintendencia de Transportes, evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/D005/L10	Cumplimiento de la resolución No CGR-1/010/97 emitida por la ex Contraloría General de la República hoy Contraloria General del Estado	M	24
Total Auditorias No Programadas			302
Total Auditorias Programadas			2121
Labores Administrativas			43
TOTAL DIAS EFECTIVOS			2466



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

CUADRO 6

**PROGRAMA OPERATIVO DE ACTIVIDADES
DIAS HABLES PARA LA GESTION 2011**

MES	SÁBADOS Y DOMINGOS	FERIADOS	DIAS TOTALES	DIAS HABLES
ENERO	10	0	31	21
FEBRERO	8	0	28	20
MARZO	8	2	31	21
ABRIL	9	1	30	20
MAYO	9	1	31	21
JUNIO	8	2	30	20
JULIO	10	0	31	21
AGOSTO	8	0	31	23
SEPTIEMBRE	8	0	30	22
OCTUBRE	10	0	31	21
NOVIEMBRE	8	1	30	21
DICIEMBRE	9	1	31	21
TOTAL	105	8	365	252



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

CUADRO 7

PROGRAMA OPERATIVO DE ACTIVIDADES GESTION 2011
TIEMPO EFECTIVO DEL PERSONAL

PROFESIONAL	TOTAL DÍAS 1	SÁBADOS Y DOMINGOS 2	FERIADOS 3	DÍAS HÁBILES 4=1-2-3	VACACIONES 5	NATALIDAD 6	DÍAS PARA EL PROCESO DE CONTRATACION	CAPACITACIÓN 7	TOTAL DÍAS LABORABLES 8=4-5-6-7	LABORES ADM 9	AUDITORIAS NO PROGRAMADAS	TOTAL DIAS DISPONIBLES
Jefe de Unidad Samuel Blanco Rivero	365	105	8	252	30	0		5	217	43	27	147
Profesional III Auditor (Supervisor 1) Nancy. Butron	365	105	8	252	30	0		5	217	0	21	196
Profesional III Auditor (Supervisor 2) Dennis Ramirez	365	105	8	252	15	0		5	232	0	21	211
Auditor 1 Beatriz Vela Mercado	365	105	8	252	15	0		10	227	0	35	192
Auditor 2 Sofia Casas	365	105	8	252	30	0		10	212	0	33	179
Auditor Junior Pamela Ríos Maconde	365	105	8	252	15	26		10	201	0	31	170
Consultor Senior 1 de Auditoria	365	105	8	252	0	0	20	0	232	0	22	210
Consultor Senior 2 de Auditoria	365	105	8	252	0	0	20	0	232	0	26	206
Consultor Auditor Junior 1	365	105	8	252	0	0	20	0	232	0	26	206
Consultor Auditor Junior 2	365	105	8	252	0	0	20	0	232	0	23	209
Consultor Monitoreador Auditor Junior 3	365	105	8	252	0	0	20	0	232	0	37	195
Total Días	4.015	1.155	88	2.772	135	26		45	2.466	43	302	2.121
Total Horas	32.120	9.240	704	22.176	1.080	208		360	19.728	347	2.416	16.965



**PROGRAMA OPERATIVO DE ACTIVIDADES GESTION 2011
DISTRIBUCION DEL TIEMPO TOTAL DISPONIBLE**

CONCEPTOS	DISTRIBUCIÓN			
	TOTAL DÍAS / AUDITOR	PLANIFICACIÓN 35%	EJECUCIÓN 55%	COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 10%
AUDITORIAS PROGRAMADAS				
Auditoria Financiera				
Auditoria Financiera del Servicio Nacional de Telecomunicación Rural (SENATER).	92	32	51	9
Auditoria de Confiabilidad				
Auditoria sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2010.	722	253	397	72
Auditorias Operacionales				
Auditoria Operativa al Viceministerio de Vivienda y Urbanismo	171	60	94	17
Auditorias Especiales		0	0	0
Auditoria Especial sobre los recursos humanos, bienes y activos y/o pasivos del Servicio Nacional de Telecomunicación Rural (SENATER) .	97	34	53	10
Auditoria Especial a la Unidad Ejecutora de la Construcción de Infraestructura Deportiva UECID	130	46	72	13
Auditoria Especial del Proyecto CASHURS	66	23	36	7
Auditoria especial de la cuenta por cobrar a Teresa Rocabado Tubert evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/E115/E10 W1	41	14	23	4
Reformulacion y complementación de informes con indicios de responsabilidad por la Función Pública				
Informe preliminar con indicios de responsabilidad civil (corregido) respecto los informes de auditoria UAI N° 012/2006 y UAI N° 004/2009 Sobre Impuestos Omitidos por la Dirección General de Aeronáutica Civil, del período; Enero/2002; con código de Evaluación de la Contraloría General del Estado I2/R057/M09 W1.	26	9	14	3
Informe complementario corregido con indicios de responsabilidad civil, respecto los informes UAI No. 005/2008 y UAI No 018/2008 (Preliminar y Complementario) sobre entrega de Fondos en Avance no Descargados en el SENATER; con código de Evaluación de la Contraloría General del Estado I2/R099/S08 W1.	36	13	20	4
Informe Preliminar corregido al informe MOPSV-UAI N° 001/2008 (Preliminar) y MOPSV –UAI No 011/2008 (Complementario) referentes a la Auditoria Especial sobre el uso de llamadas a celulares realizadas por el Sr. Humberto Perez Dueñas, ex funcionario del Viceministerio de Transportes, en el periodo comprendido entre de diciembre - 2004 a marzo - 2005; con código de Evaluación de la Contraloría General del Estado I2/R083/L08 W1.	41	14	23	4
Informe Preliminar con indicios de responsabilidad civil sobre la pérdida de dos equipos de computación portátil de la Unidad de Auditoria Interna del ex – Servicio Nacional de Caminos.	26	9	14	3
Informe Preliminar con indicios de responsabilidad civil emergentes del Informe No. 009/2007, de 1 de diciembre de 2007 referente a la Auditoria Especial al Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS), periodo comprendido entre julio/2006 a septiembre/2007 y su informe complementario UAI No. 009/2007 C1 de 31 de diciembre de 2008, emitido en virtud al informe de evaluación por parte de la Contraloría General de la República (hoy Contraloría General del Estado) I2/E065/E08 W1.	41	14	23	4
Informe preliminar MOPSV – UAI No 009/2010 con indicios de responsabilidad civil sobre el pago de multas por Bs4,599 y Bs4,612 al Servicio de Impuestos Nacionales	26	9	14	3
Informe preliminar con indicios de responsabilidad civil sobre los consumos de telefonía celular de la Unidad de Titulación del Fondo Nacional de Vivienda Social	41	14	23	4
Informe preliminar con indicios de responsabilidad civil por irregularidades presentadas en la gestión Marcelo Menacho Espinoza ex Encargado de Contabilidad de la Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda.	41	14	23	4



**PROGRAMA OPERATIVO DE ACTIVIDADES GESTION 2011
DISTRIBUCION DEL TIEMPO TOTAL DISPONIBLE**

CONCEPTOS	DISTRIBUCIÓN			
	TOTAL DÍAS / AUDITOR	PLANIFICACIÓN 35%	EJECUCIÓN 55%	COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 10%
Informe preliminar con indicios de responsabilidad civil emergente del informe MOPSV-UAI No 018/2009 Auditoria especial a la administración general, financiera y económica del Centro de Comunicaciones La Paz.	41	14	23	4
Informe preliminar corregido respecto los informes: Preliminar MOPSV-UAI No 016/2008 y Complementario MOPSV-UAI No 028/2008 referentes a la Auditoria especial sobre ingresos generados por la concesión y uso del auditorium del Edificio del Centro de Comunicaciones La Paz, con código de evaluación de la Contraloría General del Estado I3/R015/E09 W1.	26	9	14	3
Informe preliminar con indicios de responsabilidad administrativa emergente de la Auditoria especial al proceso de contratación, adjudicación, contrato y recepción de la compra de muebles del PVS.	41	14	23	4
Informe preliminar con indicios de responsabilidad civil emergente de la Auditoria especial al proceso de contratación, adjudicación contrato y recepción de la compra de muebles del PVS	26	9	14	3
Informe preliminar corregido con indicios de responsabilidad civil, respecto los informes de auditoria DAI N° 015/2004 y DAI N° 026/2004 sobre Incremento Salarial a Funcionarios de la Empresa de Correos de Bolivia – ECOBOL; con código de evaluación de la Contraloría General del Estado I2/R183/DO4 W1.	26	9	14	3
Corrección de los informes de auditoria: Preliminar UAI No 06/2001 y Complementario UAI No15/2001 referentes la Auditoria Especial Otras cuentas a cobrar del Programa Nacional de Subsidio Vivienda evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/R036/A02 W1.	39	14	21	4
Corrección de los informes de auditoria: Preliminar UAI No 06/2002 y Complementario UAI No 070/2002 respecto la adquisición de terrenos en Santa Cruz evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I1/R019/F03 W1.	39	14	21	4
Corrección de los informes SG/UAI/002-2008 y SG/UAI/C-002-2008 emitidos por la Unidad de Auditoria Interna de la ex Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial SIRESE referentes a gastos efectuados, con código de evaluación de la Contraloría General del Estado I3/R101/S08 W1.	40	14	22	4
Relevamiento de áreas específicas a ser efectuadas en virtud a observaciones de la Contraloría General del Estado				
Relevamiento de información respecto situaciones con indicios de responsabilidad por la función pública del informe UAI No 006/2009 Auditoria de Confiabilidad 2008, evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/030/Y09.	16	6	9	2
Relevamiento de información respecto el informe UAI No 024/2008 sobre la Auditoria especial a la UECID, evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/E324/O08.	26	9	14	3
Relevamiento de información del informe UAI No 027/2008 Auditoria Operativa a la Unidad de Titulación gestión 2007 a marzo 2008, evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/0010/N08.	26	9	14	3
Relevamiento de información sobre pago de sueldos devengados a funcionarios reincorporados al ex Ministerio de Servicios y Obras Públicas, informado mediante nota externa MOPSV-UAI E No 023/2010 de 29 de marzo de 2010 e	16	6	9	2
Relevamiento de información del informe MOPSV - UAI No 007/2010 referente la Auditoria Financiera de la ex Superintendencia de Telecomunicaciones al 6 de mayo de 2009, evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/I081/L10.	26	9	14	3
Seguimientos sobre recomendaciones de auditorías Internas				
Seguimiento al informe UAI No 007/2008 examen especial de ingresos y egresos del Centro de Comunicaciones La Paz, evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/E236/L08	16	6	9	2
Seguimiento al informe UAI No 031/2008 respecto el examen especial a la unidad de servicios a operadores del Viceministerio de Transportes correspondientes a la gestión 2006 y 2007 evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/E011/E09.	22	8	12	2



**PROGRAMA OPERATIVO DE ACTIVIDADES GESTION 2011
DISTRIBUCION DEL TIEMPO TOTAL DISPONIBLE**

CONCEPTOS	DISTRIBUCIÓN			
	TOTAL DÍAS / AUDITOR	PLANIFICACIÓN 35%	EJECUCIÓN 55%	COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 10%
Seguimiento al informe UAI No 009/2007 C1 referente a la Auditoria Especial al Programa de Vivienda Social y Solidaria gestión 2006 a septiembre de 2007 evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/065/E08 WA	21	7	12	2
Seguimiento al informe UAI No 027/2008 referente a la Auditoria Operativa a la Unidad de Titulación gestión 2007 a marzo 2008, evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/0010/N08.	21	7	12	2
Seguimiento al informe MOPSV - UAI No 007/2010 referente a la Auditoria Financiera de la ex Superintendencia de Telecomunicaciones al 6 de mayo de 2009, evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/I081/L10.	32	11	18	3
Seguimiento al informe MOPSV - UAI No 004/2010 referente a la Auditoria Financiera de la ex Superintendencia de Transportes, evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/D005/L10	24	8	13	2
AUDITORIAS PROGRAMADAS	2121	742	1167	212
AUDITORIAS NO PROGRAMADAS	302			
TOTAL DÍAS EFECTIVOS	2423			
Labores Administrativas	43			
TOTAL DIAS LABORABLES	2466			



PROGRAMA OPERATIVO DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2011
ASIGNACIÓN DE TIEMPOS A CADA PROFESIONAL DE LA UAI

CUADRO 10

C O N C E P T O	D I A S											TOTALES
	Jefe	A u d i t o r e s					Consultor Senior 1	Consultor Senior 2	Consultor Júnior 1	Consultor Júnior 2	Consultor Júnior 3 Monitoreador	
		S-1 Nancy	S-2 Denis	A-1 Beatriz	A-2 Sofia	A-3 Pamela						
Informe Preliminar con indicios de responsabilidad civil emergentes del Informe No. 009/2007, de 1 de diciembre de 2007 referente a la Auditoria Especial al Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS), periodo comprendido entre julio/2006 a septiembre/2007 y su informe complementario UAI No. 009/2007 C1 de 31 de diciembre de 2008, emitido en virtud al informe de evaluación por parte de la Contraloría General de la República (hoy Contraloría General del Estado) I2/E065/E08 W1.	3	8					15			15		41
Informe preliminar MOPSV – UAI No 009/2010 con indicios de responsabilidad civil sobre el pago de multas por Bs4,599 y Bs4,612 al Servicio de Impuestos Nacionales	3		8				15					26
Informe preliminar con indicios de responsabilidad civil sobre los consumos de telefonía celular de la Unidad de Titulación del Fondo Nacional de Vivienda Social	3		8				15			15		41
Informe preliminar con indicios de responsabilidad civil por irregularidades presentadas en la gestión Marcelo Menacho Espinoza ex Encargado de Contabilidad de la Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda.	3		8		15					15		41
Informe preliminar con indicios de responsabilidad civil emergente del informe MOPSV-UAI No 018/2009 Auditoria especial a la administración general, financiera y económica del Centro de Comunicaciones La Paz.	3	8			15					15		41
Informe preliminar corregido respecto los informes: Preliminar MOPSV-UAI No 016/2008 y Complementario MOPSV-UAI No 028/2008 referentes a la Auditoria especial sobre ingresos generados por la concesión y uso del auditorium del Edificio del Centro de Comunicaciones La Paz, con código de evaluación de la Contraloría General del Estado I3/R015/E09 W1.	3	8					15					26
Informe preliminar con indicios de responsabilidad administrativa emergente de la Auditoria especial al proceso de contratación, adjudicación, contrato y recepción de la compra de muebles del PVS.	3		8			15					15	41
Informe preliminar con indicios de responsabilidad civil emergente de la Auditoria especial al proceso de contratación, adjudicación contrato y recepción de la compra de muebles del PVS	3	8					15					26
Informe preliminar corregido con indicios de responsabilidad civil, respecto los informes de auditoria DAI N° 015/2004 y DAI N° 026/2004 sobre Incremento Salarial a Funcionarios de la Empresa de Correos de Bolivia – ECOBOL; con código de evaluación de la Contraloría General del Estado I2/R183/DO4 W1.	3	8						15				26
Corrección de los informes de auditoria: Preliminar UAI No 06/2001 y Complementario UAI No15/2001 referentes la Auditoria Especial Otras cuentas a cobrar del Programa Nacional de Subsidio Vivienda evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/R036/A02 W1.	3		8				14		14			39



PROGRAMA OPERATIVO DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2011
ASIGNACIÓN DE TIEMPOS A CADA PROFESIONAL DE LA UAI

CUADRO 10

C O N C E P T O	D I A S											T O T A L E S
	Jefe	A u d i t o r e s					Consultor Senior 1	Consultor Senior 2	Consultor Júnior 1	Consultor Júnior 2	Consultor Júnior 3 Monitoreador	
		S-1 Nancy	S-2 Denis	A-1 Beatriz	A-2 Sofia	A-3 Pamela						
Corrección de los informes de auditoría: Preliminar UAI No 06/2002 y Complementario UAI No 070/2002 respecto la adquisición de terrenos en Santa Cruz evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I1/R019/F03 W1.	3	8						14		14		39
Corrección de los informes SG/UAI/002-2008 y SG/UAI/C-002-2008 emitidos por la Unidad de Auditoría Interna de la ex Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial SIRESE referentes a gastos efectuados, con código de evaluación de la Contraloría General del Estado I3/R101/S08 W1.	3	7				15					15	40
Relevamiento de áreas específicas a ser efectuadas en virtud a observaciones de la Contraloría General del Estado												0
Relevamiento de información respecto situaciones con indicios de responsabilidad por la función pública del informe UAI No 006/2009 Auditoría de Confiabilidad 2008, evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/030/Y09.	2		4		10							16
Relevamiento de información respecto el informe UAI No 024/2008 sobre la Auditoría especial a la UECID, evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/E324/O08.	2		4				10	10				26
Relevamiento de información del informe UAI No 027/2008 Auditoría Operativa a la Unidad de Titulación gestión 2007 a marzo 2008, evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/0010/N08.	2		4			10					10	26
Relevamiento de información sobre pago de sueldos devengados a funcionarios reincorporados al ex Ministerio de Servicios y Obras Públicas, informado mediante nota externa MOPSV-UAI E No 023/2010 de 29 de marzo de 2010	2		4					10				16
Relevamiento de información del informe MOPSV - UAI No 007/2010 referente la Auditoría Financiera de la ex Superintendencia de Telecomunicaciones al 6 de mayo de 2009, evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/I081/L10.	2		4					10			10	26
Seguimientos sobre recomendaciones de auditorías Internas												
Seguimiento al informe UAI No 007/2008 examen especial de ingresos y egresos del Centro de Comunicaciones La Paz, evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/E236/L08	2		4						10			16
Seguimiento al informe UAI No 031/2008 respecto el examen especial a la unidad de servicios a operadores del Viceministerio de Transportes correspondientes a la gestión 2006 y 2007 evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/E011/E09.	2		4						16			22
Seguimiento al informe UAI No 009/2007 C1 referente a la Auditoría Especial al Programa de Vivienda Social y Solidaria gestión 2006 a septiembre de 2007 evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/065/E08 WA	2		4							15		21
Seguimiento al informe UAI No 027/2008 referente a la Auditoría Operativa a la Unidad de Titulación gestión 2007 a marzo 2008, evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/0010/N08.	2		4							15		21



CUADRO 11

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

**PROGRAMA OPERATIVO DE ACTIVIDADES GESTION 2011
COSTO DEL PERSONAL POR UNIDAD DE TIEMPO**

C A R G O	DÍAS HÁBILES	DISTRIBUCIÓN		
		ANUAL	POR DÍA	POR HORA
JEFE DE UNIDAD Samuel Blanco	252	136.500	542	68
Auditor Profesional III (Supervisor 1) Nancy Butrón	252	93.600	371	46
Auditor Profesional III (Supervisor 2) Denis Ramirez	252	93.600	371	46
AUDITOR 1 Beatriz Vela Mercadoç	252	79.300	315	39
AUDITOR 2 Sofia Casas Conde	252	65.000	258	32
AUDITOR 3 Pamela Ríos Maconde	252	41.600	165	21
Consultor Auditor Senior 1	252	67.100	266	33
Consultor Auditor Senior 2	252	67.100	266	33
Consultor Auditor Junior 1	252	41.800	166	21
Consultor Auditor Junior 2	252	41.800	166	21
Consultor Auditor Junior 3	252	35.200	140	17



PROGRAMA OPERATIVO DE ACTIVIDADES GESTION 2011
CÁLCULO DE VIÁTICOS Y PASAJES

Auditoria sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2010.							
CIUDAD: LA PAZ - -SANTA CRUZ - LA PAZ							
CARGO	CANTIDAD	PASAJES		N° DIAS	VIATICOS		TOTAL
		VALOR	TOTAL		VALOR	TOTAL	
		Bs.	Bs.		Bs.	Bs.	
Jefe	2	1.708	3.416	5	216	1.080	4.496
Supervisor I	2	1.708	3.416	5	216	1.080	4.496
Auditor I	2	1.708	3.416	5	216	1.080	4.496
TOTAL	6		10.248			3.240	13.488

CIUDAD: LA PAZ - CBBA- - LA PAZ							
CARGO	CANTIDAD	PASAJES		N° DIAS	VIATICOS		TOTAL
		VALOR	TOTAL		VALOR	TOTAL	
		Bs.	Bs.		Bs.	Bs.	
Jefe	2	770	1.540	5	216	1.080	2.620
Supervisor II	2	770	1.540	5	216	1.080	2.620
Consultor Senior I	2	770	1.540	5	216	1.080	2.620
TOTAL	6		4.620			3.240	7.860

CIUDAD: LA PAZ - TJA - LA PAZ							
CARGO	CANTIDAD	PASAJES		N° DIAS	VIATICOS		TOTAL
		VALOR	TOTAL		VALOR	TOTAL	
		Bs.	Bs.		Bs.	Bs.	
Jefe	2	1725	3.450	5	216	1.080	4.530
Supervisor I	2	1725	3.450	5	216	1.080	4.530
Consultor Senior II	2	1725	3.450	5	216	1.080	4.530
TOTAL	6		10.350			3.240	13.590

CIUDAD: LA PAZ - ORURO - LA PAZ							
CARGO	CANTIDAD	PASAJES		N° DIAS	VIATICOS		TOTAL
		VALOR	TOTAL		VALOR	TOTAL	
		Bs.	Bs.		Bs.	Bs.	
Jefe	2	70	140	5	216	1.080	1.220
Supervisor II	2	70	140	5	216	1.080	1.220
Consultor Junior I	2	70	140	5	216	1.080	1.220
TOTAL	6		420			3.240	3.660

Auditoria Especial a La Unidad Ejecutora de la Construcción de Infraestructura Deportiva UECID							
CIUDAD: LA PAZ - SUCRE - LA PAZ							
CARGO	CANTIDAD	PASAJES		N° DIAS	VIATICOS		TOTAL
		VALOR	TOTAL		VALOR	TOTAL	
		Bs.	Bs.		Bs.	Bs.	
Jefe	2	1106	2.212	5	216	1.080	3.292
Supervisor I	2	1106	2.212	15	216	3.240	5.452
Auditor I	2	1106	2.212	15	216	3.240	5.452
Consultor Senior II	2	1106	2.212	15	216	3.240	5.452
Consultor Junior I	2	1106	2.212	15	216	3.240	5.452
Ingeniero Civil I	2	1106	2.212	15	216	3.240	5.452
Ingeniero Civil II	2	1106	2.212	15	216	3.240	5.452
Ingeniero CivilIII	2	1106	2.212	15	216	3.240	5.452
Abogado	2	1106	2.212	15	216	3.240	5.452
TOTAL	18		19.908			27.000	46.908



CUADRO 12

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

PROGRAMA OPERATIVO DE ACTIVIDADES GESTION 2011 CÁLCULO DE VIÁTICOS Y PASAJES

Auditoria Operativa al Viceministerio de Vivienda y Urbanismo							
CIUDAD: LA PAZ - SUCRE - LA PAZ							
CARGO	CANTIDAD	PASAJES	TOTAL	N° DIAS	VIATICOS	TOTAL	TOTAL
		VALOR			VALOR		
		Bs.			Bs.		
Jefe	2	1106	2.212	8	216	1.728	3.940
Supervisor I	2	1106	2.212	8	216	1.728	3.940
Auditor I	2	1106	2.212	8	216	1.728	3.940
Consultor Senior II	2	1106	2.212	8	216	1.728	3.940
Consultor Junior I	2	1106	2.212	8	216	1.728	3.940
Consultor Jr. Monitoreador	2	1106	2.212	8	216	1.728	3.940
	12		13.272			10.368	23.640

Auditoria Especial sobre los recursos humanos, bienes y activos y/o pasivos del Servicio Nacional de Telecomunicación Rural (SENATER) .							
CIUDAD: LA PAZ - -SANTA CRUZ - LA PAZ							
CARGO	CANTIDAD	PASAJES	TOTAL	N° DIAS	VIATICOS	TOTAL	TOTAL
		VALOR			VALOR		
		Bs.			Bs.		
Jefe	2	1.708	3.416	5	216	1.080	4.496
Supervisor II	2	1.708	3.416	5	216	1.080	4.496
Consultor Senior I	2	1.708	3.416	5	216	1.080	4.496
TOTAL	6		10.248			3.240	13.488

CIUDAD: LA PAZ - CBBA- - LA PAZ							
CARGO	CANTIDAD	PASAJES	TOTAL	N° DIAS	VIATICOS	TOTAL	TOTAL
		VALOR			VALOR		
		Bs.			Bs.		
Jefe	2	770	1.540	5	216	1.080	2.620
Supervisor II	2	770	1.540	5	216	1.080	2.620
Auditor II	2	770	1.540	5	216	1.080	2.620
TOTAL	6		4.620			3.240	7.860

CIUDAD: LA PAZ - TJA - LA PAZ							
CARGO	CANTIDAD	PASAJES	TOTAL	N° DIAS	VIATICOS	TOTAL	TOTAL
		VALOR			VALOR		
		Bs.			Bs.		
Jefe	2	1725	3.450	5	216	1.080	4.530
Supervisor II	2	1725	3.450	5	216	1.080	4.530
Consultor Senior I	2	1725	3.450	5	216	1.080	4.530
TOTAL	6		10.350			3.240	13.590

CIUDAD: LA PAZ - ORURO - LA PAZ							
CARGO	CANTIDAD	PASAJES	TOTAL	N° DIAS	VIATICOS	TOTAL	TOTAL
		VALOR			VALOR		
		Bs.			Bs.		
Jefe	2	70	140	5	216	1.080	1.220
Supervisor II	2	70	140	5	216	1.080	1.220
Consultor Junior II	2	70	140	5	216	1.080	1.220
TOTAL	6		420			3.240	3.660



PROGRAMA OPERATIVO DE ACTIVIDADES GESTION 2011
ESTIMACIÓN DEL COSTO DE CADA AUDITORÍA PROGRAMADA

AUDITORÍAS	CARGO	DÍAS	C O S T O Bs		INDICADORES	
			DIARIO	TOTAL	TIEMPO	COSTO
AUDITORIAS PROGRAMADAS						
Auditoria Financiera	Jefe	7	542	3.794		
Auditoria Financiera del Servicio Nacional de Telecomunicación Rural (SENATER).	Supervisor 2 Denis Ramirez	15	371	5.565		
	Auditor 2 Sofia Casas	20	258	5.160		
	Consultor Auditor Senior 1	25	266	6.650		
	Consultor Auditor Junior 2	25	166	4.150		
		92		25.319		
	pasajes y viaticos			64.236		
				89.555	0,0108695652	0,00001116632

AUDITORÍAS	CARGO	DÍAS	C O S T O Bs		INDICADORES	
			DIARIO	TOTAL	TIEMPO	COSTO
AUDITORIAS PROGRAMADAS						
Auditoria de Confiabilidad						
Auditoria sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2010.	Jefe	23	542	12.466		
	Supervisor 1 N. Butrón	81	371	30.051		
	Supervisor 2 D. Ramirez	81	371	30.051		
	Auditor 1 Beatriz Vela	81	315	25.515		
	Auditor 2 Sofia Casas	81	258	20.898		
	Auditor Junior Pamela Rios	70	165	11.550		
	Consultor Auditor Senior 1	61	266	16.226		
	Consultor Auditor Senior 2	61	266	16.226		
	Consultor Auditor Junior 1	61	166	10.126		
	Consultor Auditor Junior 2	61	166	10.126		
	Consultor Auditor Junior 3	61	140	8.540		
		722		191.775		
	pasajes y viaticos			64.236		
				256.011	0,0013850416	0,00000390608

AUDITORÍAS	CARGO	DÍAS	C O S T O Bs		INDICADORES	
			DIARIO	TOTAL	TIEMPO	COSTO
Auditorias Operacionales						
Auditoria Operativa al Viceministerio de Vivienda y Urbanismo	Jefe	10	542	5.420		
	Supervisor 1 N. Butrón	15	371	5.565		
	Auditor 1 Beatriz Vela	26	315	8.190		
	Auditor Junior Pamela Rios	30	165	4.950		
	Consultor Auditor Senior 2	30	266	7.980		
	Consultor Auditor Junior 1	30	166	4.980		
	Consultor Auditor Junior 3	30	140	4.200		
		171		41.285		
	pasajes y viaticos			36.912		
				78.197	0,0058479532	0,00001278821

AUDITORÍAS	CARGO	DÍAS	C O S T O Bs		INDICADORES	
			DIARIO	TOTAL	TIEMPO	COSTO
AUDITORIAS PROGRAMADAS						
Auditorias Especiales						
Auditoria Especial sobre los recursos humanos, bienes y activos y/o pasivos del Servicio Nacional de Telecomunicación Rural (SENATER) .	Jefe	7	542	3.794		
	Supervisor 2 D. Ramirez	15	371	5.565		
	Auditor 2 Sofia Casas	25	258	6.450		
	Consultor Auditor Senior 1	25	266	6.650		
	Consultor Auditor Junior 2	25	166	4.150		
		97		26.609		
				26.609	0,0103092784	0,00003758127



PROGRAMA OPERATIVO DE ACTIVIDADES GESTION 2011
ESTIMACIÓN DEL COSTO DE CADA AUDITORÍA PROGRAMADA

AUDITORÍAS	CARGO	DÍAS	C O S T O Bs		INDICADORES	
			DIARIO	TOTAL	TIEMPO	COSTO
AUDITORIAS PROGRAMADAS						
Auditoria Especial a la Unidad Ejecutora de la Construcción de Infraestructura Deportiva UECID	Jefe	20	542	10.840		
	Supervisor 1 N. Butrón	20	371	7.420		
	Auditor 1 Beatriz Vela	30	315	9.450		
	Consultor Auditor Senior 2	30	266	7.980		
	Consultor Auditor Junior 1	30	166	4.980		
		130		40.670		
	pasajes y viaticos			66.816		
				107.486	0,0076923077	0,00000930354

AUDITORÍAS	CARGO	DÍAS	C O S T O Bs		INDICADORES	
			DIARIO	TOTAL	TIEMPO	COSTO
AUDITORIAS PROGRAMADAS						
Auditoria Especial del Proyecto CASHURS	Jefe	7	542	3.794		
	Supervisor 1 N. Butrón	10	371	3.710		
	Auditor 1 Beatriz Vela	25	315	7.875		
	Consultor Auditor Junior 2	24	166	3.984		
		66		19.363	0,0151515152	0,0000516449

AUDITORÍAS	CARGO	DÍAS	C O S T O Bs		INDICADORES	
			DIARIO	TOTAL	TIEMPO	COSTO
AUDITORIAS PROGRAMADAS						
Auditoria especial de la cuenta por cobrar a Teresa Rocabado Tubert evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/E115/E10 W1	Jefe	3	542	1.626		
	Supervisor 2 D. Ramirez	8	371	2.968		
	Auditor Junior Pamela Rios	15	165	2.475		
	Consultor Auditor Junior 1	15	166	2.490		
		41		9.559	0,0243902439	0,00010461345

AUDITORÍAS	CARGO	DÍAS	C O S T O Bs		INDICADORES	
			DIARIO	TOTAL	TIEMPO	COSTO
AUDITORIAS PROGRAMADAS						
Reformulacion y complementación de informes con indicios de responsabilidad por la Función Pública						
Informe preliminar con indicios de responsabilidad civil (corregido) respecto los informes de auditoria UAI N° 012/2006 y UAI N° 004/2009 Sobre Impuestos Omitidos por la Dirección General de Aeronáutica Civil, del período; Enero/2002; con código de Evaluación de la Contraloría General del Estado I2/R057/M09 W1.	Jefe	3	542	1.626		
	Supervisor 1 N. Butrón	8	371	2.968		
	Auditor 1 Beatriz Vela	15	315	4.725		
		26		9.319	0,0384615385	0,00010730765

AUDITORÍAS	CARGO	DÍAS	C O S T O Bs		INDICADORES	
			DIARIO	TOTAL	TIEMPO	COSTO



PROGRAMA OPERATIVO DE ACTIVIDADES GESTION 2011
ESTIMACIÓN DEL COSTO DE CADA AUDITORÍA PROGRAMADA

AUDITORIAS PROGRAMADAS						
Informe complementario corregido con indicios de responsabilidad civil, respecto los informes UAI No. 005/2008 y UAI No 018/2008 (Preliminar y Complementario) sobre entrega de Fondos en Avance no Descargados en el SENATER; con código de Evaluación de la Contraloría General del Estado I2/R099/S08 W1.	Jefe	3	542	1.626		
	Supervisor 1 N. Butrón	7	371	2.597		
	Auditor 2 Sofia Casas	13	258	3.354		
	Consultor Auditor Junior 3	13	140	1.820		
		36		9.397	0,0277777778	0,00010641694

AUDITORÍAS	CARGO	DÍAS	COSTO Bs		INDICADORES	
			DIARIO	TOTAL	TIEMPO	COSTO
AUDITORIAS PROGRAMADAS						
Informe Preliminar corregido al informe MOPSV-UAI N° 001/2008 (Preliminar) y MOPSV –UAI No 011/2008 (Complementario) referentes a la Auditoria Especial sobre el uso de llamadas a celulares realizadas por el Sr. Humberto Perez Dueñas, ex funcionario del Viceministerio de Transportes, en el periodo comprendido entre de diciembre - 2004 a marzo - 2005; con código de Evaluación de la Contraloría General del Estado I2/R083/L08 W1.	Jefe	3	542	1.626		
	Supervisor 2 D. Ramirez	8	371	2.968		
	Auditor Junior Pamela Rios	15	165	2.475		
	Consultor Auditor Junior 3	15	140	2.100		
		41		9.169	0,0243902439	0,00010906315

AUDITORÍAS	CARGO	DÍAS	COSTO Bs		INDICADORES	
			DIARIO	TOTAL	TIEMPO	COSTO
AUDITORIAS PROGRAMADAS						
Informe Preliminar con indicios de responsabilidad civil sobre la perdida de dos equipos de computación portátil de la Unidad de Auditoria Interna del ex – Servicio Nacional de Caminos.	Jefe	3	542	1.626		
	Supervisor 2 D. Ramirez	8	371	2.968		
	Auditor 1 Beatriz Vela	15	315	4.725		
		26		9.319	0,0384615385	0,00010730765

AUDITORÍAS	CARGO	DÍAS	COSTO Bs		INDICADORES	
			DIARIO	TOTAL	TIEMPO	COSTO
AUDITORIAS PROGRAMADAS						
Informe Preliminar con indicios de responsabilidad civil emergentes del Informe No. 009/2007, de 1 de diciembre de 2007 referente a la Auditoria Especial al Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS), periodo comprendido entre julio/2006 a septiembre/2007 y su informe complementario UAI No. 009/2007 C1 de 31 de diciembre de 2008, emitido en virtud al informe de evaluación por parte de la Contraloría General de la República (hoy Contraloría General del Estado) I2/E065/E08 W1.	Jefe	3	542	1.626		
	Supervisor 1 N. Butrón	8	371	2.968		
	Consultor Auditor Senior 1	15	266	3.990		
	Consultor Auditor Junior 2	15	166	2.490		
		41		11.074	0,0243902439	0,00009030161

AUDITORÍAS	CARGO	DÍAS	COSTO Bs		INDICADORES	
			DIARIO	TOTAL	TIEMPO	COSTO
AUDITORIAS PROGRAMADAS						
Informe preliminar MOPSV – UAI No 009/2010 con indicios de responsabilidad civil sobre el pago de multas por Bs4,599 y Bs4,612 al Servicio de Impuestos Nacionales	Jefe	3	542	1.626		
	Supervisor 2 D. Ramirez	8	371	2.968		
	Consultor Auditor Senior 1	15	266	3.990		
		26		8.584	0,0384615385	0,00011649581



PROGRAMA OPERATIVO DE ACTIVIDADES GESTION 2011
ESTIMACIÓN DEL COSTO DE CADA AUDITORÍA PROGRAMADA

AUDITORÍAS	CARGO	DÍAS	C O S T O Bs		INDICADORES	
			DIARIO	TOTAL	TIEMPO	COSTO
AUDITORIAS PROGRAMADAS						
Informe preliminar con indicios de responsabilidad civil sobre los consumos de telefonía celular de la Unidad de Titulación del Fondo Nacional de Vivienda Social	Jefe	3	542	1.626		
	Supervisor 2 D. Ramirez	8	371	2.968		
	Consultor Auditor Senior 1	15	266	3.990		
	Consultor Auditor Junior 2	15	166	2.490		
		41		11.074	0,0243902439	0,00009030161

AUDITORÍAS	CARGO	DÍAS	C O S T O Bs		INDICADORES	
			DIARIO	TOTAL	TIEMPO	COSTO
AUDITORIAS PROGRAMADAS						
Informe preliminar con indicios de responsabilidad civil por irregularidades presentadas en la gestión Marcelo Menacho Espinoza ex Encargado de Contabilidad de la Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda.	Jefe	3	542	1.626		
	Supervisor 2 D. Ramirez	8	371	2.968		
	Auditor 2 Sofia Casas	15	258	3.870		
	Consultor Auditor Junior 1	15	166	2.490		
		41		10.954	0,0243902439	0,00009129085

AUDITORÍAS	CARGO	DÍAS	C O S T O Bs		INDICADORES	
			DIARIO	TOTAL	TIEMPO	COSTO
AUDITORIAS PROGRAMADAS						
Informe preliminar con indicios de responsabilidad civil emergente del informe MOPSV-UAI No 018/2009 Auditoria especial a la administración general, financiera y económica del Centro de Comunicaciones La Paz.	Jefe	3	542	1.626		
	Supervisor 1 N. Butrón	8	371	2.968		
	Auditor 2 Sofia Casas	15	258	3.870		
	Consultor Auditor Junior 1	15	166	2.490		
		41		10.954	0,0243902439	0,00009129085

AUDITORÍAS	CARGO	DÍAS	C O S T O Bs		INDICADORES	
			DIARIO	TOTAL	TIEMPO	COSTO
AUDITORIAS PROGRAMADAS						
Informe preliminar corregido respecto los informes: Preliminar MOPSV-UAI No 016/2008 y Complementario MOPSV-UAI No 028/2008 referentes a la Auditoria especial sobre ingresos generados por la concesión y uso del auditorium del Edificio del Centro de Comunicaciones La Paz, con código de evaluación de la Contraloría General del Estado I3/R015/E09 W1.	Jefe	3	542	1.626		
	Supervisor 1 N. Butrón	8	371	2.968		
	Consultor Auditor Senior 1	15	266	3.990		
		26		8.584	0,0384615385	0,00011649581

AUDITORÍAS	CARGO	DÍAS	C O S T O Bs		INDICADORES	
			DIARIO	TOTAL	TIEMPO	COSTO
AUDITORIAS PROGRAMADAS						
Informe preliminar con indicios de responsabilidad administrativa emergente de la Auditoria especial al proceso de contratación, adjudicación, contrato y recepción de la compra de muebles del PVS.	Jefe	3	542	1.626		
	Supervisor 2 D. Ramirez	8	371	2.968		
	Auditor Junior Pamela Rios	15	165	2.475		
	Consultor Auditor Junior 3	15	140	2.100		
		41		9.169	0,0243902439	0,00010906315

AUDITORÍAS	CARGO	DÍAS	C O S T O Bs		INDICADORES	
			DIARIO	TOTAL	TIEMPO	COSTO



PROGRAMA OPERATIVO DE ACTIVIDADES GESTION 2011
ESTIMACIÓN DEL COSTO DE CADA AUDITORÍA PROGRAMADA

AUDITORIAS PROGRAMADAS						
Informe preliminar con indicios de responsabilidad civil emergente de la Auditoria especial al proceso de contratación, adjudicación contrato y recepción de la compra de muebles del PVS	Jefe	3	542	1.626		
	Supervisor 1 N. Butrón	8	371	2.968		
	Consultor Auditor Senior 1	15	266	3.990		
		26		8.584	0,0384615385	0,00011649581

AUDITORÍAS	CARGO	DÍAS	COSTO Bs		INDICADORES	
			DIARIO	TOTAL	TIEMPO	COSTO
AUDITORIAS PROGRAMADAS						
Informe preliminar corregido con indicios de responsabilidad civil, respecto los informes de auditoria DAI N° 015/2004 y DAI N° 026/2004 sobre Incremento Salarial a Funcionarios de la Empresa de Correos de Bolivia – ECOBOL; con código de evaluación de la Contraloría General del Estado I2/R183/DO4 W1.	Jefe	3	542	1.626		
	Supervisor 1 N. Butrón	8	371	2.968		
	Consultor Auditor Senior 2	15	266	3.990		
		26		8.584	0,0384615385	0,00011649581

AUDITORÍAS	CARGO	DÍAS	COSTO Bs		INDICADORES	
			DIARIO	TOTAL	TIEMPO	COSTO
AUDITORIAS PROGRAMADAS						
Corrección de los informes de auditoria: Preliminar UAI No 06/2001 y Complementario UAI No15/2001 referentes la Auditoria Especial Otras cuentas a cobrar del Programa Nacional de Subsidio Vivienda evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/R036/A02 W1.	Jefe	3	542	1.626		
	Supervisor 2 D. Ramirez	8	371	2.968		
	Consultor Auditor Senior 1	14	266	3.724		
	Consultor Auditor Junior 1	14	166	2.324		
		39		10.642	0,0256410256	0,00009396730

AUDITORÍAS	CARGO	DÍAS	COSTO Bs		INDICADORES	
			DIARIO	TOTAL	TIEMPO	COSTO
AUDITORIAS PROGRAMADAS						
Corrección de los informes de auditoria: Preliminar UAI No 06/2002 y Complementario UAI No 070/2002 respecto la adquisición de terrenos en Santa Cruz evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I1/R019/F03 W1.	Jefe	3	542	1.626		
	Supervisor 1 N. Butrón	8	371	2.968		
	Consultor Auditor Senior 2	14	266	3.724		
	Consultor Auditor Junior 2	14	166	2.324		
		39		10.642	0,0256410256	0,00009396730

AUDITORÍAS	CARGO	DÍAS	COSTO Bs		INDICADORES	
			DIARIO	TOTAL	TIEMPO	COSTO
AUDITORIAS PROGRAMADAS						
Corrección de los informes SG/UAI/002-2008 y SG/UAI/C-002-2008 emitidos por la Unidad de Auditoria Interna de la ex Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial SIRESE referentes a gastos efectuados, con código de evaluación de la Contraloría General del Estado I3/R101/S08 W1.	Jefe	3	542	1.626		
	Supervisor 1 N. Butrón	7	371	2.597		
	Auditor Junior Pamela Rios	15	165	2.475		
	Consultor Auditor Junior 3	15	140	2.100		
		40		8.798	0,0250000000	0,00011366220

AUDITORÍAS	CARGO	DÍAS	COSTO Bs		INDICADORES	
			DIARIO	TOTAL	TIEMPO	COSTO
AUDITORIAS PROGRAMADAS						



PROGRAMA OPERATIVO DE ACTIVIDADES GESTION 2011
ESTIMACIÓN DEL COSTO DE CADA AUDITORÍA PROGRAMADA

Relevamiento de áreas específicas a ser efectuadas en virtud a observaciones de la Contraloría General del Estado						
Relevamiento de información respecto situaciones con indicios de responsabilidad por la función pública del informe UAI No 006/2009 Auditoria de Confiabilidad 2008, evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/030/Y09.	Jefe	2	542	1.084		
	Supervisor 2 D. Ramirez	4	371	1.484		
	Auditor 2 Sofia Casas	10	258	2.580		
		16		5.148	0,0625000000	0,00019425019

AUDITORÍAS	CARGO	DÍAS	COSTO Bs		INDICADORES	
			DIARIO	TOTAL	TIEMPO	COSTO
AUDITORIAS PROGRAMADAS						
Relevamiento de información respecto el informe UAI No 024/2008 sobre la Auditoria especial a la UECID, evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/E324/O08.	Jefe	2	542	1.084		
	Supervisor 2 D. Ramirez	4	371	1.484		
	Consultor Auditor Senior 1	10	266	2.660		
	Consultor Auditor Senior 2	10	266	2.660		
		26		7.888	0,0384615385	0,00012677485

AUDITORÍAS	CARGO	DÍAS	COSTO Bs		INDICADORES	
			DIARIO	TOTAL	TIEMPO	COSTO
AUDITORIAS PROGRAMADAS						
Relevamiento de información del informe UAI No 027/2008 Auditoria Operativa a la Unidad de Titulación gestión 2007 a marzo 2008, evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/0010/N08.	Jefe	2	542	1.084		
	Supervisor 2 D. Ramirez	4	371	1.484		
	Auditor Junior Pamela Rios	10	165	1.650		
	Consultor Auditor Junior 3	10	140	1.400		
		26		5.618	0,0384615385	0,00017799929

AUDITORÍAS	CARGO	DÍAS	COSTO Bs		INDICADORES	
			DIARIO	TOTAL	TIEMPO	COSTO
AUDITORIAS PROGRAMADAS						
Relevamiento de información sobre pago de sueldos devengados a funcionarios reincorporados al ex Ministerio de Servicios y Obras Públicas, informado mediante nota externa MOPSV-UAI E No 023/2010 de 29 de marzo de 2010	Jefe	2	542	1.084		
	Supervisor 2 D. Ramirez	4	371	1.484		
	Consultor Auditor Senior 2	10	266	2.660		
		16		5.228	0,0625000000	0,00019127774

AUDITORÍAS	CARGO	DÍAS	COSTO Bs		INDICADORES	
			DIARIO	TOTAL	TIEMPO	COSTO
AUDITORIAS PROGRAMADAS						
Relevamiento de información del informe MOPSV - UAI No 007/2010 referente la Auditoria Financiera de la ex Superintendencia de Telecomunicaciones al 6 de mayo de 2009, evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/I081/L10.	Jefe	2	542	1.084		
	Supervisor 2 D. Ramirez	4	371	1.484		
	Consultor Auditor Senior 2	10	266	2.660		
	Consultor Auditor Junior 3	10	140	1.400		
		26		6.628	0,0384615385	0,00015087508

AUDITORÍAS	CARGO	DÍAS	COSTO Bs		INDICADORES	
			DIARIO	TOTAL	TIEMPO	COSTO
AUDITORIAS PROGRAMADAS						



PROGRAMA OPERATIVO DE ACTIVIDADES GESTION 2011
ESTIMACIÓN DEL COSTO DE CADA AUDITORÍA PROGRAMADA

Seguimientos sobre recomendaciones de auditorías Internas						
Seguimiento al informe UAI No 007/2008 examen especial de ingresos y egresos del Centro de Comunicaciones La Paz, evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/E236/L08	Jefe	2	542	1.084		
	Supervisor 2 D. Ramirez	4	371	1.484		
	Consultor Auditor Junior 1	10	166	1.660		
		16		4.228	0,062500000	0,00023651845

AUDITORÍAS	CARGO	DÍAS	COSTO Bs		INDICADORES	
			DIARIO	TOTAL	TIEMPO	COSTO
AUDITORIAS PROGRAMADAS						
Seguimiento al informe UAI No 031/2008 respecto el examen especial a la unidad de servicios a operadores del Viceministerio de Transportes correspondientes a la gestión 2006 y 2007 evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/E011/E09.	Jefe	2	542	1.084		
	Supervisor 2 D. Ramirez	4	371	1.484		
	Consultor Auditor Junior 1	16	166	2.656		
		22		5.224	0,0454545455	0,00019142420

AUDITORÍAS	CARGO	DÍAS	COSTO Bs		INDICADORES	
			DIARIO	TOTAL	TIEMPO	COSTO
AUDITORIAS PROGRAMADAS						
Seguimiento al informe UAI No 009/2007 C1 referente a la Auditoria Especial al Programa de Vivienda Social y Solidaria gestión 2006 a septiembre de 2007 evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/065/E08 WA	Jefe	2	542	1.084		
	Supervisor 2 D. Ramirez	4	371	1.484		
	Consultor Auditor Junior 2	15	166	2.490		
		21		5.058	0,0476190476	0,00019770660

AUDITORÍAS	CARGO	DÍAS	COSTO Bs		INDICADORES	
			DIARIO	TOTAL	TIEMPO	COSTO
AUDITORIAS PROGRAMADAS						
Seguimiento al informe UAI No 027/2008 referente a la Auditoria Operativa a la Unidad de Titulación gestión 2007 a marzo 2008, evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/0010/N08.	Jefe	2	542	1.084		
	Supervisor 2 D. Ramirez	4	371	1.484		
	Consultor Auditor Junior 2	15	166	2.490		
		21		5.058	0,0476190476	0,00019770660

AUDITORÍAS	CARGO	DÍAS	COSTO Bs		INDICADORES	
			DIARIO	TOTAL	TIEMPO	COSTO
AUDITORIAS PROGRAMADAS						
Seguimiento al informe MOPSV - UAI No 007/2010 referente a la Auditoria Financiera de la ex Superintendencia de Telecomunicaciones al 6 de mayo de 2009, evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/I081/L10.	Jefe	2	542	1.084		
	Consultor Auditor Senior 2	15	266	3.990		
	Consultor Auditor Junior 3	15	140	2.100		
		32		7.174	0,0312500000	0,00013939225

AUDITORÍAS	CARGO	DÍAS	COSTO Bs		INDICADORES	
			DIARIO	TOTAL	TIEMPO	COSTO
AUDITORIAS PROGRAMADAS						



PROGRAMA OPERATIVO DE ACTIVIDADES GESTION 2011
ESTIMACIÓN DEL COSTO DE CADA AUDITORÍA PROGRAMADA

Seguimiento al informe MOPSV - UAI No 004/2010 referente a la Auditoria Financiera de la ex Superintendencia de Transportes, evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe I2/D005/L10	Jefe	2	542	1.084		
	Consultor Auditor Senior 2	11	266	2.926		
	Consultor Auditor Junior 3	11	140	1.540		
		24		5.550	0,041666667	0,00018018018

AUDITORÍAS	CARGO	DÍAS	COSTO Bs	
			DIARIO	TOTAL
AUDITORIAS NO PROGRAMADAS				
AUDITORIAS NO PROGRAMADAS	Jefe	27	542	14.634
	Supervisor 1 N. Butrón	21	371	7.791
	Supervisor 2 D. Ramirez	21	371	7.791
	Auditor 1 Beatriz Vela	35	315	11.025
	Auditor 2 Sofia Casas	33	258	8.514
	Auditor Junior Pamela Rios	31	165	5.115
	Consultor Auditor Senior 1	22	266	5.852
	Consultor Auditor Senior 2	26	266	6.916
	Consultor Auditor Junior 1	26	166	4.316
	Consultor Auditor Junior 2	23	166	3.818
	Consultor Auditor Junior 3	37	140	5.180
		302		80.952



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

**PROGRAMA OPERATIVO DE ACTIVIDADES GESTION 2011
ESTIMACIÓN DEL COSTO TOTAL DE LAS ACTIVIDADES**

CONCEPTOS	COSTO
Auditorías Programadas	572.229,00
Labores Administrativas	23.306,00
Capacitación	13.800,00
Vacación	47.895,00
Natalidad	4.290,00
Auditorías no programadas	80.952,00
Total remuneración (según días hábiles)	742.472,00
Viáticos y Pasajes	232.200,00
Total	974.672,00