



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**



**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
POA DE LA GESTIÓN 2010**

Anexo 1

Nº	Actividades	Días Hombre	Situación del examen	Nº de informe	Fecha de conclusión	Remisión a CGE	
						Nota	Fecha
	AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/09						
1	Auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros al 31/12/09	514	Concluido	MOPSV-UAI-002/10	30/04/2010	MOPSV -UAI-E 026/2010	30/04/2010
	Informe de control interno emergente de la Auditoría de confiabilidad de registros y estados financieros al 31/12/09			MOPSV-UAI-003/10	30/04/2010	MOPSV -UAI-E 026/2010	30/04/2010
	AUDITORIAS FINANCIERAS						
2	Auditoria Financiera de la Ex Superintendencia de Transportes del 1º de Enero al 08 de mayo de 2009	103	Concluido	MOPSV -UAI 004/2010	30/06/2010	MOPSV -UAI-E 067/2010	30/06/2010
	Informe de Control Interno emergente de la Auditoria Financiera sobre los Estados Financieros de la Ex Superintendencia de Transportes del 1º de Enero al 08 de mayo de 2009			MOPSV -UAI 005/2010	30/06/2010	MOPSV -UAI-E 067/2010	30/06/2010
3	Auditoria Financiera de la Ex Superintendencia de Telecomunicaciones del 1º de Enero al 06 de Mayo de 2009	109,5	Concluido	MOPSV -UAI 006/2010	30/06/2010	MOPSV -UAI-E 068/2010	30/06/2010
	Informe de Control Interno emergente de la Auditoria Financiera sobre los Estados Financieros de la Ex Superintendencia de Telecomunicaciones del 1º de Enero al 06 de mayo de 2009			MOPSV -UAI 007/2010	30/06/2010	MOPSV -UAI-E 068/2010	30/06/2010
	AUDITORIAS ESPECIALES						
4	Auditoria Especial sobre las transferencias de recursos humanos, bienes, activos y/o pasivos de la Ex Superintendencia de Transportes a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes	83	Concluido	MOPSV -UAI 011/2010	30/08/2010	MOPSV -UAI-E 143/2010	30/08/2010
5	Auditoria Especial sobre las transferencias de recursos humanos, bienes, activos y/o pasivos de la Ex Superintendencia de Telecomunicaciones a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes	135,06	Concluido	MOPSV -UAI 012/2010	21/09/2010	MOPSV -UAI-E 200/2010	21/09/2010
	AUDITORIA OPERATIVA						
6	Auditoria Operativa al Viceministerio de Vivienda y Urbanismo		No Ejecutado				
	AUDITORIAS ESPECIALES						
7	Auditoria Especial con indicios de responsabilidad por la función pública emergentes del Informe No. 009/2007 Auditoria Especial al Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS), periodo comprendido entre julio/2006 a Septiembre/2007.	5,50	En proceso				



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**



**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
POA DE LA GESTIÓN 2010**

Anexo 1

Nº	Actividades	Días Hombre	Situación del examen	Nº de informe	Fecha de conclusión	Remisión a CGE	
						Nota	Fecha
8	Reformulación de Informe de Auditoría DAI Nº 015/2004 y DAI Nº 026/2004 sobre Incremento Salarial a Funcionarios de la Empresa de Correos de Bolivia – ECOBOL; código de la Evaluación de la Contraloría General del Estado I2/R183/DO4 W1	45,75	En proceso				
9	Reformulación a los Informes de Auditoría AI-I-008/99, AI-I-012/00 AI-I-008/1999(C1) AI-I-012/00(C.1) AI-I.008/99(C.1.1), AI-I-012/00(C.1.1) y DAI No. 012/2004 referente a Servicios Personales, Partida 121 del Personal Eventual de AASANA, código de la Evaluación de la Contraloría General del Estado I2/R082/L03 W2.	32,00	Concluido (A)	MOPSV -UAI-I No 065/2010	22/12/2010	MOPSV -UAI-E 238/2010	23/12/2010
10	Reformulación del Informe de Auditoría DAI Nº 014/2003, Auditoría Especial sobre los hechos irregulares mencionados en los punto Nrs 2.3 “Sobregiros en la partida 43100” y 2.5 “falta de contrato e informe de resultados”, en el Ex Viceministerio de Transportes y Aeronáutica Civil; código de la Evaluación de la Contraloría General del Estado I2/E059/E04.	14,00	Concluido (A)	MOPSV -UAI-I No 064/2010	22/12/2010	MOPSV -UAI-E 236/2010	22/12/2010
11	Reformulación del Informe de Auditoría DAI Nº 032/2005 examen especial sobre el faltante de valorado, código Evaluación de la Contraloría General del Estado I2/E163/M06.	11,00	Concluido (A)	MOPSV -UAI-I No 063/2010	15/12/2010	MOPSV -UAI-E 234/2010	20/12/2010
12	Auditoría Especial a la adquisición de los terrenos ubicados en la Urbanización Vallecito I, II y III del Departamento de Santa Cruz, si se han seguido todos los procedimientos y demás detalles para la construcción de viviendas de interés social dentro del Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS).	63,25	En proceso				
13	Auditoría Especial al Viceministerio de Vivienda y Urbanismo sobre recursos del 2% Aportes Públicos y Privados destinados al Programa de Financiamiento a la Vivienda (PFV) – Programa de Vivienda Social Solidaria (PVS), gestiones 2004-2005-2006-2007.	116,87	Concluido	MOPSV -UAI- 017/2010	30/12/2010	MOPSV -UAI-E 240/2010	30/12/2010
SEGUIMIENTOS SOBRE RECOMENDACIONES A INFORMES DE AUDITORIA INTERNA							
14	Primer Seguimiento al Informe UAI No. 020/2008 sobre Activos Fijos de la Empresa Nacional de Ferrocarriles, Estaciones Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.	24,87	Concluido	MOPSV -UAI 015/2010	22/12/2010	MOPSV -UAI-E 237/2010	23/12/2010
15	Primer Seguimiento al Informe de Auditoría UAI Nº 024/2008 Auditoría Especial a la Unidad Ejecutora de la Construcción de Infraestructura Deportiva para los Juegos Bolivarianos Gestión 2007 y Primer Trimestre 2008	10,81	Concluido (B)			MOPSV -UAI-E 233/2010	15/12/2010



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
POA DE LA GESTIÓN 2010**



Anexo 1

Nº	Actividades	Días Hombre	Situación del examen	Nº de informe	Fecha de conclusión	Remisión a CGE	
						Nota	Fecha

(A)	Corresponden a informes de relevamiento internos emitidos por la Unidad de Auditoría Interna del MOPSV, mismos que demandaron tiempo de los auditores para su análisis, verificación y sustentación con documentación suficiente y competente sobre la inexistencia de documentación que impidieron la realización de la auditoría programada, cuyos resultados fueron puestos en conocimiento de la Contraloría General del Estado a través de las notas y documentación de sustento señaladas en el presente Anexo
(B)	Auditoría Interna con base en el informe Nota Interna MOPSV-DGAA-UF No 014/2010 de 30 de noviembre de 2010 de la Dirección General de Asuntos Administrativos del MOPSV, informa mediante nota MOPSV-UAI-E-No 233/2010 que el cumplimiento de las recomendaciones al informe MOPSV -UAI No 024/2008 referido a la UECID serán efectuados en la auditoría especial a ser realizada a dicha entidad desconcentrada en la gestión 201, en vista de su cierre y extinción.



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**



ANEXO 2

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
POA DE LA GESTIÓN 2010**

N°	Actividades	Días Hombre	Nota de solicitud del examen	Fecha de la nota	Situación del examen	N° de informe	Fecha de conclusión	Remisión a CGE	
								Nota	Fecha
AUDITORIAS NO PROGRAMADAS EN LA GESTION 2010									
1	Informe de relevamiento sobre la adquisicion de muebles de Oficina Viceministerio de Vivienda y Urbanismo	21	Nota Interna MOPSV/DESP No 013/2010, emitida por el Señor Ministro	19/01/2010	Concluido	MOPSV-UAI-I No 020/2010	29/06/2010	A	
2	Informe Preliminar con indicios de responsabilidad civil, emergente del informe MOPSV-UAI N° 018/2009, referente a la Auditoria Especial a la Administración General, Financiera y Económica del Centro de Comunicaciones La Paz, por el periodo 1° de enero al 31 de Diciembre de 2008 y del 1° de enero al 30 de abril de 2009.	43,12	Esta auditoria fue realizada en virtud a la auditoria especial señalada		Informe Preliminar que fue remitido al Area Jurídica del Ministerio para la opinion legal, hasta la fecha no se cuenta con dicho informe			B	
3	Anexo con indicios de responsabilidad administrativa, emergente del informe MOPSV-UAI N° 018/2009, referente a la Auditoria Especial a la Administración General, Financiera y Económica del Centro de Comunicaciones La Paz, por el periodo 1° de enero al 31 de Diciembre de 2008 y del 1° de enero al 30 de abril de 2009.	31	Esta auditoria fue realizada en virtud a la auditoria especial señalada		Concluido			C	
4	Anexo con indicios de responsabilidad administrativa sobre el proceso de contratación de consultoría bajo la modalidad ANPE, para la realizacion de servicios de consultoria por producto para la reconstrucción contable y elaboracion de Estados Financieros 2007 y 2008 del Programa de Vivienda Social y Solidaria.	45,37	Nota Interna MOPSV/DESP No 216/2009, emitida por el Señor Ministro	10/11/2009	Concluido			D	
5	Reformulacion de los Informes de Auditoria Interna con indicios de responsabilidad civil: preliminar MOPSV-UAI No. 016/2008 y complementario MOPSV-UAI No 028/2008 referentes al examen Especial sobre Ingresos generados por la concesión y uso del Auditorium del Edificio Centro de Comunicaciones La Paz por el periodo comprendido entre enero de 2007 y marzo 2008	39,87	Nota Interna MOPSV/DESP No 095/2010, emitida por el Señor Ministro	23/06/2010		Informe Preliminar que fue remitido al Area Jurídica del Ministerio para la opinion legal, hasta la fecha no se cuenta con dicho informe		E	
6	Complementación del informe MOPSV-UAI No 028/2009 referente a la Auditoria Especial sobre las Transferencias de Recursos Humanos Bines Activos y/o pasivos de la ex Superintendencia General del SIRESE evaluado por la Contraloria Gnernal del Estado mediante informe I2/E115/E10 W1	95,75	Informe de Evaluación de la Contraloria General del Estado I2/E115/E10 W1	29/01/2010	Concluido	MOPSV-UAI No 028/2009 C1	08/11/2010	MOPSV-UAI-E-No225/10	09/11/2010
7	Informe Preliminar con Indicios de Responsabilidad Civil sobre el pago de multas por Bs. 4639,00 y Bs. 4612,00 al Servicio de Impuestos Nacionales	36	Nota Interna MOPSV/DESP No 025/2010, emitida por el Señor Ministro y Nota Interna MOPSV-DGAJ 078/2010 emitida por la Autoridad Sumariante del MOPSV	09/02/2010 y 11/02/2010		Informe Preliminar que fue remitido al Area Jurídica del Ministerio para la opinion legal, hasta la fecha no se cuenta con dicho informe		F	



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**



ANEXO 2

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
POA DE LA GESTIÓN 2010**

N°	Actividades	Días Hombre	Nota de solicitud del examen	Fecha de la nota	Situación del examen	N° de informe	Fecha de conclusión	Remisión a CGE	
								Nota	Fecha
8	Informe Preliminar emergente de la Auditoria Especial pago de multa por Bs 3.940.35 a BBVA Previsión AFP con indicios de responsabilidad civil.	21,81	Nota Interna MOPSV-DESP. 023/2010 emitida por el Señor Ministro	09/02/2010	Informe Preliminar que fue remitido al Area Jurídica del Ministerio para la opinion legal, hasta la fecha no se cuenta con dicho informe			G	
9	Informe Preliminar "Auditoria Especial a la compra de muebles de oficina para el Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS)-Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, con indicios de responsabilidad administrativa"	22,5	Nota Interna MOPSV/DESP No 013/2010, emitida por el Señor Ministro	19/01/2010	Informe Preliminar que fue remitido al Area Jurídica del Ministerio para la opinion legal, hasta la fecha no se cuenta con dicho informe			H	
10	Informe Preliminar de la Auditoria Especial al proceso de compra de Muebles de Oficina para el Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS) con CUCE 09-0081-01-141313-1-1, con indicios de responsabilidad civil	24,37	Nota Interna MOPSV/DESP No 013/2010, emitida por el Señor Ministro	19/01/2010	Informe Preliminar que fue remitido al Area Jurídica del Ministerio para la opinion legal, hasta la fecha no se cuenta con dicho informe			I	
11	Relevamiento de información sobre la adquisición del terreno en el Departamento de Santa Cruz, contemplada en los informes con indicios de responsabilidad civil preliminar UAI No 006/2002 y Complementario UAI No 070/2002	24,75	Informes de Evaluación de la Contraloría General del Estado I1/R019/f03 W1 e I2/P045/O09	29/08/2003 y 10/05/2010	Concluido J	MOPSV-UAI-I No 070/2010	27/12/2010	MOPSV-UAI-E-No239/10	28/12/2010
12	Informe de relevamiento de Almacenes del programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS) del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, correspondeinte a saldos en contra identificados en la conciliación	63,56	Hoja de Ruta Interna No 02278 emitida por Despacho del Señor Ministro	02/08/2010	Concluido L	MOPSV-UAI-I No 072/2010	28/12/2010	Nota Interna MOPSV-DESP No 192/2010	31/12/2010
13	Verificación física de activos fijos del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo	13	Nota Interna VMVU-PVS-UAF No 0046/2010 e Hoja de Ruta No 2178 de la Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio	21/07/2010 y 22/07/2010	Concluido	MOPSV-UAI-I No 052/2010	22/10/2010	M	
14	Verificación física de almacenes del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo	7,5	Hoja de Ruta 485 -1737 y Nota Interna MOPSV-VMVU-PVS-ALM No 17/2010	29/06/2010 y 07/06/2010	Concluido	MOPSV-UAI-I No 039/2010	13/10/2010	N	
15	Relevamiento de información respecto a los puntos 3.2.1 y 3.2.2 de la Auditoria Especial a la Administración General Financiera y Económica del Centro de Comunicaciones La Paz, por el periodo 1o de enero al 31 de diciembre de 2008 y del 1o de enero al 30 de abril de 2009	29,06	Informe de Evaluación de la Contraloría General del Estado I2/E124/E10	10/05/2010	En proceso				
16	Relevamiento de información sobre póliza de cumplimiento de contrato de la empresa GERALDINE	10,62	Nota Interna MOPSV-VMVU-DESP No 175/2010 y Hoja de Ruta 566-02255 emitido por el Señor Ministro	02/08/2010 y 28/07/2010	Concluido			O	



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**



ANEXO 2

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
POA DE LA GESTIÓN 2010**

Nº	Actividades	Días Hombre	Nota de solicitud del examen	Fecha de la nota	Situación del examen	Nº de informe	Fecha de conclusión	Remisión a CGE	
								Nota	Fecha
17	Relevamiento de información respecto la Auditoria Especial sobre otras cuentas a cobrar del Programa Nacional del Subsidio de Vivienda correspondiente a las gestiones 2000 y primer semestre del 2001	36,75	Informes de Evaluación de la Contraloria General del Estado I2/R036/A02 W1 e I2/P045/O09	18/12/2002 y 10/05/2010	En proceso				
18	Actividades para el cierre de gestión 2010	53,25						P	
		619,28							
AUDITORIAS NO CONCLUIDAS EN LA GESTION 2009									
19	Auditoria Especial a la Direccion General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, correspondiente a las gestiones 2006, 2007y 2008, por irregularidades en pagos por servicios básicos y otros, y faltantes de comprobantes contables no entregados por el Responsable de Contabilidad Marcelo Menacho Espinoza.	99	Auditoria Programada en la gestión 2009		En proceso				
20	Auditoria Especial a SEMENA sobre el Retiro de Recursos Económicos del Sistema Bancario de acuerdo a Resolucion Administrativa No. 009/2008 de fecha 25 de junio de 2008 en aplicación a los artículos 33ª de la Ley 1178 y 63º del D.S. No. 23318-A	13	Auditoria Programada en la gestión 2009		Concluido	Anexo con indicios de responsabilidad administrativa	28/05/2010	Q	
21	Primer Seguimiento a la Auditoria Externa realizado por PMA & Consult referente a la Auditoria Operativa a los Subprogramas Vivienda Saludable y Vivienda Social Productiva, periodo comprendido entre el 10 de Diciembre 2004 al 31 de Marzo de 2007.	19,5	Auditoria Programada en la gestión 2009		Concluido	MOPSV-UAI- No 025/2009	25/03/2010	MOPSV-UAI-E-022/2010	30/03/2010
22	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	9,5	Resolución de Proceso Administrativo DGAJ/SAI No 021/2006, emitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MOPSV	24/11/2006	En proceso	MOPSV-UAI- No 008/2010	30/06/2010	R	
23	Primer Seguimiento al Informe MOPSV-UAI No 030/2008 Auditoria Operativa al Viceministerio de Telecomunicaciones por la Gestión 2007	18	Informe de Evaluación de la Contraloria General del Estado I2/O001/E09	10/11/2009	Concluido	MOPSV-UAI- No 030/2009	11/02/2010	MOPSV-UAI-E-008/2010	11/02/2010
24	Anexo con indicios de responsabilidad administrativa referente a la Auditoria Especial de los Consumos de Telefonía Celular de la Unidad de Titulación del Fondo Nacional de Vivienda Social correspondiente a las gestiones 2006, 2007, 2008 y 2009	28,75	Nota Interna MOPSV-DESP. No 315/2008 emitida por el Señor Ministro	28/11/2010	Concluido			S	
25	Informe preliminar con indicios de responsabilidad civil sobre la auditoria especial de los consumos de telefonía celular de la Unidad de Titulación del Fondo Nacional de Vivienda Social correspondiente a las gestiones 2006, 2007, 2008 y 2009	32,37	Nota Interna MOPSV -DESP No 315/2008	28/11/2008	En proceso				



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**



ANEXO 2

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
POA DE LA GESTIÓN 2010**

Nº	Actividades	Días Hombre	Nota de solicitud del examen	Fecha de la nota	Situación del examen	Nº de informe	Fecha de conclusión	Remisión a CGE	
								Nota	Fecha
26	Armado de Legajos y Actualización del Memorandum de Planificación de Auditoría de las Auditorías: Financiera y Especial de Transferencias de la ex Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE)	10,5						T	
		230,62							
A	Corresponde a un informe de relevamiento que determinó su auditabilidad y la existencia de indicios de responsabilidad por la función pública, para tal efecto se emitió los informes detallados en las filas 9 y 10 en el presente Anexo.								
B	Informe Preliminar que fue remitido al Área Jurídica del Ministerio para la opinión legal mediante Nota Interna MOPSV-UAI-No 301/2010 de 31 de diciembre de 2010, hasta la fecha no se cuenta con dicho informe								
C	Anexo remitido al Señor Ministro del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda mediante Nota Interna MOPSV -UAI-I No 228/2010 de 20 octubre de 2010, en cumplimiento al Instructivo I/CI-015 emitido por la Contraloría General del Estado								
D	Anexo remitido al Señor Ministro del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda mediante Nota Interna MOPSV -UAI-I No 173/2010 de 29 de julio de 2010, en cumplimiento al Instructivo I/CI-015 emitido por la Contraloría General del Estado								
E	Informe Preliminar que fue remitido al Área Jurídica del Ministerio para la opinión legal mediante Nota Interna MOPSV-UAI-No 231/2010 de 21 de octubre de 2010, hasta la fecha no se cuenta con dicho informe								
F	Informe Preliminar que fue remitido al Área Jurídica del Ministerio para la opinión legal mediante Nota Interna MOPSV-UAI-No 163/2010 de 9 de julio de 2010, hasta la fecha no se cuenta con dicho informe								
G	Informe Preliminar que fue remitido al Área Jurídica del Ministerio para la opinión legal mediante Nota Interna MOPSV-UAI-No 299/2010 de 31 de diciembre de 2010, hasta la fecha no se cuenta con dicho informe								
H	Informe Preliminar que fue remitido al Área Jurídica del Ministerio para la opinión legal mediante Nota Interna MOPSV-UAI-No 229/2010 de 21 de octubre de 2010, hasta la fecha no se cuenta con dicho informe								
I	Informe Preliminar que fue remitido al Área Jurídica del Ministerio para la opinión legal mediante Nota Interna MOPSV-UAI-No 276/2010 de 21 de diciembre de 2010, hasta la fecha no se cuenta con dicho informe								
J	Corresponde a un informe de relevamiento interno emitido por la Unidad de Auditoría Interna del MOPSV, que demandó tiempo de los auditores para su análisis y verificación y sustentación con documentación suficiente y competente sobre la inexistencia de documentación que impiden la realización de la auditoría solicitada, cuyos resultados fueron puestos en conocimiento de la Contraloría General del Estado a través de las notas y antecedentes señalados en el presente Anexo								
L	Corresponde a un informe de relevamiento interno emitidos por la Unidad de Auditoría Interna del MOPSV, en el cual se concluye que el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo debe proceder a la conciliación de sus saldos en almacenes al 30 de junio de 2009, estos resultados fueron puestos en conocimiento de la Contraloría General del Estado a través de las notas señaladas en el presente Anexo								
M	Corresponde a un informe de relevamiento interno emitidos por la Unidad de Auditoría Interna del MOPSV, en el cual se concluye la existencia de observaciones que deben ser tomadas en cuenta para contar con la integridad de activos fijos reportados en el SIAF situaciones comunicadas mediante Nota Interna MOPSV-UAI- No 234/2010 de 22 de octubre de 2010								
N	Corresponde a un informe de relevamiento interno emitidos por la Unidad de Auditoría Interna del MOPSV, en el cual se concluye la existencia de observaciones que serán tomadas en cuenta en las actividades de cierre correspondiente a la gestión 2010								
O	La Unidad de Auditoría Interna procedió a la revisión de los antecedentes relacionados al proceso de adquisición de equipos de oficina y muebles identificándose situaciones que no fueron concluidas y por lo tanto se constituirían en control previo por lo que se procedió a su devolución al Viceministerio de Vivienda y Urbanismo mediante Nota Interna MOPSV-UAI-206/2010 de 13 de septiembre de 2010								
P	Se utilizó tiempo para efectuar las labores de cierre para la gestión 2010								



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



Anexo 3

INDICADORES DE RENDIMIENTO
POA DE LA GESTIÓN 2010

No	AUDITORIAS	LOGRO			TIEMPO				COSTO				
		POA	REAL	DIF	OBJETIVO CUMPLIDO	POA	REAL	%	CALIFICAC.	POA	REAL	%	CALIFICAC.
	AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/09												
1	Auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros al 31/12/09 Informe de control interno emergente de la Auditoría de confiabilidad de registros y estados financieros al 31/12/09	1	1	0	Emitir opinión 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 2009.	0,002666667	0,0019459985	72,97	Razonablemente Cumplido	0,0000076434	0,0000074853	97,93	Razonablemente Cumplido
	AUDITORIAS FINANCIERAS												
2	Auditoría Financiera de la Ex Superintendencia de Transportes del 1° de Enero al 08 de mayo de 2009 Informe de Control Interno emergente de la Auditoría Financiera sobre los Estados Financieros de la Ex Superintendencia de Transportes del 1° de Enero al 08 de mayo de 2009	1	1	0	Emitir opinión independiente sobre la razonabilidad de los registros y Estados Financieros de la Ex Superintendencia de Transportes	0,0086956522	0,0097087379	111,65	Cumplido	0,0000302755	0,0000360920	119,21	Cumplido
3	Auditoría Financiera de la Ex Superintendencia de Telecomunicaciones del 1° de Enero al 06 de Mayo de 2009 Informe de Control Interno emergente de la Auditoría Financiera sobre los Estados Financieros de la Ex Superintendencia de Telecomunicaciones del 1° de Enero al 06 de mayo de 2009	1	1	0	Emitir opinión independiente sobre la razonabilidad de los registros y Estados Financieros, de la ex Superintendencia de Telecomunicaciones	0,0086956522	0,0091324201	105,02	Cumplido	0,0000279174	0,0000322295	115,45	Cumplido
	AUDITORIAS ESPECIALES												
4	Auditoría Especial sobre las transferencias de recursos humanos, bienes, activos y/o pasivos de la Ex Superintendencia de Transportes a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes	1	1	0	Emitir opinión sobre el ordenamiento jurídico y cumplimiento de las disposiciones legales vigentes relacionado a las transferencias de recursos humanos, bienes y activos y/o pasivos, de la Ex Superintendencia de Transportes a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transporte	0,0100000000	0,0120481928	120,48	Cumplido	0,0000340716	0,0000427095	125,35	Cumplido
5	Auditoría Especial sobre las transferencias de recursos humanos, bienes, activos y/o pasivos de la Ex Superintendencia de Telecomunicaciones a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes	1	1	0	Emitir opinión sobre el ordenamiento jurídico y cumplimiento de las disposiciones legales vigentes relacionado a las transferencias de recursos humanos, bienes y activos y/o pasivos, de la Ex Superintendencia de Telecomunicaciones a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transporte	0,0100000000	0,0074041167	74,04	Razonablemente Cumplido	0,0000340716	0,0000241335	70,83	Razonablemente Cumplido
	AUDITORIA OPERATIVA												
6	Auditoría Operativa al Viceministerio de Vivienda y Urbanismo				No ejecutada								
	AUDITORIAS ESPECIALES												
7	Auditoría Especial con indicios de responsabilidad por la función pública emergentes del Informe No. 009/2007 Auditoría Especial al Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS), periodo comprendido entre julio/2006 a Septiembre/2007.	1	1	0	En proceso								
8	Reformulación de Informe de Auditoría DAI N° 015/2004 y DAI N° 026/2004 sobre Incremento Salarial a Funcionarios de la Empresa de Correos de Bolivia – ECOBOL; código de la Evaluación de la Contraloría General del Estado I2/R183/DO4 W1	1	1	0	En proceso								
9	Reformulación a los Informes de Auditoría AI-I-008/99, AI-I-012/00 AI-I-008/1999(C1) AI-I-012/00(C.1) AI-I-008/99(C.1.1), AI-I-012/00(C.1.1) y DAI No. 012/2004 referente a Servicios Personales, Partida 121 del Personal Eventual de AASANA, código de la Evaluación de la Contraloría General del Estado I2/R082/L03 W2.	1	1	0	Emitir informe reformulado a los Informes de Auditoría AI-I-008/99, AI-I-012/00 AI-I-008/1999(C1) AI-I-012/00(C.1) AI-I-008/99(C.1.1), AI-I-012/00(C.1.1) y DAI No. 012/2004 referente a Servicios Personales, Partida 121 del Personal Eventual de AASANA.	0,0333333333	0,0312500000	93,75	Cumplido	0,0000901307	0,0000900414	99,90	Cumplido



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



Anexo 3

INDICADORES DE RENDIMIENTO
POA DE LA GESTIÓN 2010

No	AUDITORIAS	LOGRO			TIEMPO				COSTO				
		POA	REAL	DIF	OBJETIVO CUMPLIDO	POA	REAL	%	CALIFICAC.	POA	REAL	%	CALIFICAC.
10	Reformulación del Informe de Auditoria DAI N° 014/2003, Auditoria Especial sobre los hechos irregulares mencionados en los punto Nrs 2.3 "Sobregiros en la partida 43100" y 2.5 "falta de contrato e informe de resultados", en el Ex Viceministerio de Transportes y Aeronáutica Civil; código de la Evaluación de la Contraloría General del Estado I2/E059/E04.	1	1	0	Emitir informe reformulado al informe Informe de Auditoria DAI N° 014/2003, Auditoria Especial sobre los hechos irregulares mencionados en los punto Nrs 2.3 "Sobregiros en la partida 43100" y 2.5 "falta de contrato e informe de resultados", en el Ex Viceministerio de Transportes y Aeronáutica Civil.	0,0333333333	0,0714285714	214,29	Cumplido	0,0000975134	0,0001817521	186,39	Cumplido
11	Reformulación del Informe de Auditoria DAI N° 032/2005 examen especial sobre el faltante de valorado, código Evaluación de la Contraloría General del Estado I2/E163/M06.	1	1	0	Emitir informe reformulado al informe de Auditoria DAI N° 032/2005 examen especial sobre el faltante de valorado.	0,0333333333	0,0909090909	272,73	Cumplido	0,0000901307	0,0002189142	242,89	Cumplido
12	Auditoria Especial a la adquisición de los terrenos ubicados en la Urbanización Vallecito I, II y III del Departamento de Santa Cruz, si se han seguido todos los procedimientos y demás detalles para la construcción de viviendas de interés social dentro del Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS).	1	1	0	En proceso								
13	Auditoria Especial al Viceministerio de Vivienda y Urbanismo sobre recursos del 2% Aportes Públicos y Privados destinados al Programa de Financiamiento a la Vivienda (PFV) – Programa de Vivienda Social Solidaria (PVS), gestiones 2004-2005-2006-2007.	1	1	0	Emitir opinión sobre obre el ordenamiento jurídico y cumplimiento de las disposiciones legales vigentes relacionado al 2% Aportes Públicos y Privados destinados al Programa de Financiamiento a la Vivienda (PFV) – Programa de Vivienda Social Solidaria (PVS).	0,0117647059	0,0085561497	72,73	Razonablemente Cumplido	0,0000232818	0,0000286047	122,86	Cumplido
SEGUIMIENTOS SOBRE RECOMENDACIONES A INFORMES DE AUDITORIA INTERNA													
14	Primer Seguimiento al Informe UAI No. 020/2008 sobre Activos Fijos de la Empresa Nacional de Ferrocarriles, Estaciones Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.	1	1	0	Cumplimiento de la implantación de las recomendaciones formuladas en el informe UAI No. 020/2008 sobre Activos Fijos de la Empresa Nacional de Ferrocarriles, Estaciones Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.	0,0555555556	0,0402010050	72,36	Razonablemente Cumplido	0,0001394700	0,0001817603	130,32	Cumplido
15	Primer Seguimiento al Informe de Auditoria UAI N° 024/2008 Auditoria Especial a la Unidad Ejecutora de la Construcción de Infraestructura Deportiva para los Juegos Bolivarianos Gestión 2007 y Primer Trimestre 2008	1	1	0	Cumplimiento de la implantación de las recomendaciones formuladas en el informe de Auditoria UAI N° 024/2008 Auditoria Especial a la Unidad Ejecutora de la Construcción de Infraestructura Deportiva para los Juegos Bolivarianos Gestión 2007 y Primer Trimestre 2008.	0,0555555556	0,0924855491	166,47	Cumplido	0,0001394700	0,0002510907	180,03	Cumplido



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



Anexo 4

REGISTRO DE RESPONSABILIDADES
POA DE LA GESTIÓN 2010

N° Informe	Alcance del examen (rubro, cuenta o componente)	Indicios de Responsabilidad				Monto del daño (civil o penal)	Sujetos de responsabilidad	Descargos efectuados		
		E	A	C	P			SI	NO	Valor
AUDITORIA PROGRAMADAS 2010										
	Auditoría Especial con indicios de responsabilidad por la función pública emergentes del Informe No. 009/2007 Auditoría Especial al Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS), periodo comprendido entre julio/2006 a Septiembre/2007.			X			En Proceso			
	Reformulación de Informe de Auditoría DAI N° 015/2004 y DAI N° 026/2004 sobre Incremento Salarial a Funcionarios de la Empresa de Correos de Bolivia – ECOBOL; código de la Evaluación de la Contraloría General del Estado I2/R183/DO4 W1			X			En Proceso			
AUDITORIA NO PROGRAMADAS 2010										
MOPSV-UAI No 019/2010 de 30 de diciembre de 2010	Informe Preliminar con indicios de responsabilidad civil, emergente del informe MOPSV-UAI N° 018/2009, referente a la Auditoría Especial a la Administración General, Financiera y Económica del Centro de Comunicaciones La Paz, por el periodo 1° de enero al 31 de Diciembre de 2008 y del 1° de enero al 30 de abril de 2009.			X		\$us. 5,369,25	Raul Ignacio Zarco Quiroga ex Director General Ejecutivo; Wilfredo Celso Flores Loayza ex Jefe de Administración; Esdenka Maria del Rosario Cassapia Artega ex Encargada de Contabilidad ; Benedicta Rita Choque de Peredo ex Jefe de Administración del Centro de Comunicaciones La Paz		X	1
	Anexo con indicios de responsabilidad administrativa, emergente del informe MOPSV-UAI N° 018/2009, referente a la Auditoría Especial a la Administración General, Financiera y Económica del Centro de Comunicaciones La Paz, por el periodo 1° de enero al 31 de Diciembre de 2008 y del 1° de enero al 30 de abril de 2009.		X				Luis Mark Guzman ex Director General Ejecutivo; Raul Ignacio Zarco Quiroga ex Director General Ejecutivo; Wilfredo Celso Flores Loayza ex Jefe de Administración; Esdenka Maria del Rosario Cassapia Artega ex Encargada de Contabilidad ; Benedicta Rita Choque de Peredo ex Jefe de Administración del Centro de Comunicaciones La Paz		X	
	Anexo con indicios de responsabilidad administrativa sobre el proceso de contratación de consultoría bajo la modalidad ANPE, para la realización de servicios de consultoría por producto para la reconstrucción contable y elaboración de Estados Financieros 2007 y 2008 del Programa de Vivienda Social y Solidaria.		X				Camilo Torres Arandia,, ex Director General de Asuntos Administrativos del MOPSV y RPA del Proceso de Contratación de Consultoría bajo la Modalidad Contratación ANPE, Paola Sorka Cáceres Reynolds, ex Presidenta de la Comisión de Calificación, Eliana Clotilde Méndez Cope, ex Secretaria de la Comisión de Calificación y Edylza Gutierrez Salazar, ex Vocal de la Comisión de Calificación		X	
MOPSV-UAI No 009/2010 de 30/06/2010	Informe Preliminar con Indicios de Responsabilidad Civil sobre el pago de multas por Bs. 4639,00 y Bs. 4612,00 al Servicio de Impuestos Nacionales			X		\$us. 1,302,00	Máximo Alberto Paredes Avila, Técnico 1 (Habilitado), Fernando Mario Ariscurinaga Ballesteros, Técnico II (Archivo y Documentación) y Victor Hugo Mejia Illanes, ex Director de Administración y Finanzas (Director 1)		X	1
MOPSV-UAI No 016/2008 C1 de 21/10/2010	Reformulación de los Informes de Auditoría Interna con indicios de responsabilidad civil: preliminar MOPSV-UAI No. 016/2008 y complementario MOPSV-UAI No 028/2008 referentes al examen Especial sobre Ingresos generados por la concesión y uso del Auditorium del Edificio Centro de Comunicaciones La Paz por el periodo comprendido entre enero de 2007 y marzo 2008			X		\$us. 2382,06	Luis Fernando Benito Mark Guzmán, ex Director General Ejecutivo y Benedicta Rita Choque de Peredo, ex Jefe de Administración del Centro de Comunicaciones La Paz,		X	1



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



Anexo 4

REGISTRO DE RESPONSABILIDADES
POA DE LA GESTIÓN 2010

N° Informe	Alcance del examen (rubro, cuenta o componente)	Indicios de Responsabilidad				Monto del daño (civil o penal)	Sujetos de responsabilidad	Descargos efectuados		
		E	A	C	P			SI	NO	Valor
MOPSV-UAI No 018/2010 de 31/12/2010	Informe Preliminar emergente de la Auditoria Especial pago de multa por Bs 3.940.35 a BBVA Previsión AFP con indicios de responsabilidad civil.			X		\$us. 557,32	Luis Adolfo Soto Dorado Ex Director General de Asuntos Administrativos, Hugo Alejandro Ortiz Martínez Ex Director General de Asuntos Administrativos, Oscar Patricio Aparicio Valle Ex Director General de Asuntos Administrativos Blanca Abigail Palma de Gallardo Ex Director General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Servicios y Obras Públicas.		X	1
MOPSV-UAI No 014/2010 de 21/10/2010	Informe Preliminar "Auditoría Especial a la compra de muebles de oficina para el Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS)-Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, con indicios de responsabilidad administrativa"		X				Jaime Victoriano Aguirre Balderrama ex Enlace Administrativo Financiero del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo y del Programa de Vivienda Social y Solidaria y ex Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (RPA); Julia Blanco Andrade ex Encargada de Activos Fijos del VMVU-PVS; Mariel Claudia Humérez Sanjines ex Encargada de Contrataciones de Bienes y Servicios VMVU-PVS, que actuó como Secretaria de la Comisión de Calificación y Aldo Franco Vidal Aranibar ex Técnico en Sistemas del VMVU			1
MOPSV-UAI No 016/2010 de 21/12/2010	Informe Preliminar de la Auditoria Especial al proceso de compra de Muebles de Oficina para el Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS) con CUCE 09-0081-01-141313-1-1, con indicios de responsabilidad civil			X		\$us. 6,425	Jaime Victoriano Aguirre Balderrama ex Enlace Administrativo Financiero del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo y del Programa de Vivienda Social y Solidaria y ex Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (RPA); Julia Blanco Andrade ex Encargada de Activos Fijos del VMVU-PVS; Mariel Claudia Humérez Sanjines ex Encargada de Contrataciones de Bienes y Servicios VMVU-PVS, que actuó como Secretaria de la Comisión de Calificación y Aldo Franco Vidal Aranibar ex Técnico en Sistemas del VMVU; Vladimir Fernando Conde Céspedes Provvedor; Luis Edirado Camacho Rivas representante legal de PROIMBOL y Rafael Hernández Chávez ex Responsable de la Regionaal Santa Cruz			
AUDITORIAS NO CONCLUIDAS 2009										
	Anexo con indicios de responsabilidad administrativa emergente de la Auditoria Especial a SEMENA sobre el Retiro de Recursos Económicos del Sistema Bancario de acuerdo a Resolucion Administrativa No, 009/2008 de fecha 25 de junio de 2008 en aplicación a los artículos 33ª de la Ley 1178 y 63ª del D.S. No. 23318-A		X				Amilcar Eddy Morales Abasto Director General Ejecutivo del SEMENA, Juan Pérez Callejas - Asesor Legal del SEMENA y Hans Gonzalo Bellota Caballero - Subgerente Administrativo del SEMENA			
MOPSV-UAI- No 008/2010 de 30/06/2010	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			X		\$us. 2,132,00	Felipe Eulogio Valencia Tapia ex Jefe de la Unidad de Auditoria del ex - Servicio Nacional de Caminos y Javier Carlos Pando Paredes ex Supervisor de Auditoria del ex - Servicio Nacional de Caminos,		X	1



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**



Anexo 4

**REGISTRO DE RESPONSABILIDADES
POA DE LA GESTIÓN 2010**

N° Informe	Alcance del examen (rubro, cuenta o componente)	Indicios de Responsabilidad				Monto del daño (civil o penal)	Sujetos de responsabilidad	Descargos efectuados		
		E	A	C	P			SI	NO	Valor
2	Reformulación del Informe de Auditoria UAI N° 012/2006 y UAI N° 004/2009 Sobre Impuestos Omitidos por la Dirección General de Aeronáutica Civil, en los períodos Julio, Diciembre/1999; Enero, Febrero/2000; Marzo/2001 y Enero/2002; código de la Evaluación de la Contraloría General del Estado I2/R057/M09 W1.			X		\$US. 6.264.40	Gualberto Terrazas Uribe ex Jefe de la División Recaudaciones y Jorge Enrique Balcazar Nara ex Director General Administrativo del ex Viceministerio de Transportes Comunicaciones y Aeronáutica Civil		X	3
				X		\$US. 2.277	Orlando Montoya Koester, ex Director General de Aeronáutica Civil, Jorge Fernando Cardona Marquez ex Jefe de Unidad Administrativa de la Dirección General de Aeronáutica Civil y José Lino Gemio Alarico ex Contador de la Dirección General de Aeronáutica Civil,		X	
				X		\$US. 8.014	Martha Escobar Aguilar ex Jefa de la Unidad Administrativa de la Dirección General de Aeronáutica Civil y José Lino Gemio Alarico ex Contador de la Dirección General de Aeronáutica Civil,		X	
MOPSV - UAI No 018/2008 C1	Reformulación de los Informes UAI No. 005/2008 y 018/2008 (Preliminar y Complementario) sobre entrega de Fondos en Avance no Descargados en el SENATER.			X		\$US. 229	Edgar Juan Balboa Ramos con C.I.2451506 L.P ex Jefe Unidad de Auditoria Interna, del Servicio Nacional de Telecomunicaciones Rurales (SENATER);		X	3
MOPSV - UAI No 001/2008 C1	Informe Preliminar Reformulado al informe MOPSV-UAI N° 001/2008 referente 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			X		\$us 271.88	Humberto Pérez Dueñas ex Administrativo 2 (Mensajero) del Viceministerio de Transportes		X	3

1	Exámenes especiales que se encuentran pendientes de emisión hasta contar con el informe legal correspondiente
2	La reformulación de este informe devuelto por la Contraloria General del Estado, comprendió la remisión de los antecedentes debidamente legalizados a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda con Nota Interna MOPSV-DESP-156/2009 de 6 de octubre de 2009 y Nota Interna MOPSV-UAI No 230/2010 de 21 de octubre de 2010, para su recuperación en vista de la posible prescripción en cumplimiento al Instructivo I/CI-015 emitido por el organo de control gubernamental y el artículo 35o de la Ley 1178 .
3	Corresponden a informes emitidos en la gestión 2009 que hasta la fecha no poseen informe legal respectivo

Explicación de abreviaturas de Responsabilidad

E = Ejecutiva
A = Administrativa
C = Civil
P = Penal



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



Anexo 5

MOVIMIENTO DE PERSONAL
POA DE LA GESTIÓN 2010

Cargos ocupados en el 2009	Nombre y Apellidos	Nómina anterior Gestión 2009	INGRESOS						BAJAS	
			Procedimiento (S, C, P o ID)	Unidad Administrativa de Origen	Fecha	Titulo	Años de Experiencia		Baja por: (R, C, o D) Fecha	
							SPB	SPV		
Jefe Unidad de Auditoria Interna	Samuel Blanco Rivero	X	S		05/05/2009	Auditor Financiero	21	2		
Auditor - Profesional 3	Nancy Butrón López	X	S		10/08/2009	Auditor Financiero	17	2		
Auditor - Profesional 3	Denis Ramirez Guisbert	X	S		05/08/2009	Contador Público Autorizado	3	8		
Auditor - Profesional 4	Karin Cortez Aponte	X	ID		19/04/2007	Contador Público Autorizado	3	-	R 08/03/2010	
Auditor - Profesional 5	Sofia Casas Conde	X	CA		01/06/2005	Auditor Financiero	14	-		
Auditor Junior - Técnico 3	Beatriz Vela Mercado	X	ID		17/03/2008	Auditor Financiero	2	2		
Auditor Profesional 4	Beatriz Vela Mercado		P		12/05/2010	Auditor Financiero	2	2		
Auditor Junior - Técnico 3	Pamela Rios Maconde		P		17/05/2010	Auditor Financiero	1	-		
Consultora Auditora Interna Junior Monitoreadora	Pamela Rios Maconde		S		03/02/2010	Auditor Financiero	1	-		
Consultor Auditor Interno I	Vivian Apaza Porcel	X	S		08/02/2010	Auditor Financiero	3	2		
Consultor Auditor Interno II	Rodolfo Santalla Sandoval	X	S		15/03/2010	Auditor Financiero	15	5		
Consultor Auditor Interno Junior I	Victor Coronel Quispe		S		03/02/2010	Auditor Financiero	1	7	R 15/10/2010	
Consultor Auditor Interno Junior II	Ever Quispe Lopez		S		03/02/2010	Egresado de la Carrera de Auditoria				

Explicación de Abreviaturas:

SPB = Sector Público
SPV = Sector Privado

Procedimiento

S = Selección
C = Cambio de otra Unidad Administrativa
P = Promoción
ID = Invitación Directa
CA = Carrera Administrativa

Bajas

R = Renuncia
C = Cambio a otra Unidad
D = Despido



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

**CAPACITACIÓN RECIBIDA
(Por cada profesional de la UAI)
POA DE LA GESTIÓN 2010**



Anexo 6

Nombre: Lic. Samuel Blanco Rivero
Cargo: Jefe Unidad de Auditoría Interna
Título Profesional: Auditor Financiero
Fecha de Ingreso a la UAI: Mayo de 2009

Fecha	Nombre del evento de capacitación	Total de horas recibidas	Certificado obtenido	Entidad que dictó el curso	Campo en el que será aplicada la capacitación
Del 9 al 13 de agosto de 2010	Técnicas y Procedimientos de Auditoria	10	Aprobación	CENCAP - Contraloría General del Estado	Todas las auditorias
Del 10 al 19 de octubre de 2010	Vivir Bien: Antecedentes Etnohistóricos	4	Asistencia	CENCAP - Contraloría General del Estado	Todas las auditorias
26 de octubre de 2010	Vivir Bien: Fundamento de la gestión de políticas de Estado	4	Asistencia	CENCAP - Contraloría General del Estado	Todas las auditorias
Del 8 al 12 de noviembre de 2010	Control Interno: Ambiente de Control	15	Aprobación	CENCAP - Contraloría General del Estado	Todas las auditorias
	Total	33			



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

**CAPACITACIÓN RECIBIDA
(Por cada profesional de la UAI)
POA DE LA GESTIÓN 2010**



Anexo 6

Nombre: Lic. Denis Ramirez Guisbert
Cargo: Auditor - Profesional 3
Título Profesional: Contador Público Autorizado
Fecha de Ingreso a la UAI: Agosto de 2009

Fecha	Nombre del evento de capacitación	Total de horas recibidas	Certificado obtenido	Entidad que dictó el curso	Campo en el que será aplicada la capacitación
Del 15 al 19 de noviembre de 2010	Técnicas y Procedimientos de Auditoria	10	Aprobación	CENCAP - Contraloría General del Estado	Todas las auditorias
25 de noviembre de 2010	Ley 004 Anticorrupción y su incidencia en el Régimen de Responsabilidad por la Función Pública	3	Asistencia	CENCAP - Contraloría General del Estado	Todas las auditorias
Del 6 al 17 de diciembre de 2010	Proceso de la Auditoria Especial	30	Aprobación	CENCAP - Contraloría General del Estado	Todas las auditorias
	Total	30			



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

**CAPACITACIÓN RECIBIDA
(Por cada profesional de la UAI)
POA DE LA GESTIÓN 2010**



Anexo 6

Nombre: Lic. Nancy Butrón López
Cargo: Auditor - Profesional 3
Título Profesional: Auditor Financiero
Fecha de Ingreso a la UAI: Agosto de 2009

Fecha	Nombre del evento de capacitación	Total de horas recibidas	Certificado obtenido	Entidad que dictó el curso	Campo en el que será aplicada la capacitación
Del 26 de julio al 3 de agosto de 2010	Control Interno: Actividades de Control	15	Aprobación	CENCAP - Contraloría General del Estado	Todas las auditorias
Del 4 al 8 de octubre de 2010	Elaboración de Papeles de Trabajo	10	Aprobación	CENCAP - Contraloría General del Estado	Todas las auditorias
25 de noviembre de 2010	Ley 004 Anticorrupción y su incidencia en el régimen de Responsabilidad por la función pública	3	Asistencia	CENCAP - Contraloría General del Estado	Todas las auditorias
	Total	28			



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

**CAPACITACIÓN RECIBIDA
(Por cada profesional de la UAI)
POA DE LA GESTIÓN 2010**



Anexo 6

Nombre: Lic. Beatriz Vela Mercado
Cargo: Auditor Junior - Técnico 3
Título Profesional: Auditor Financiero
Fecha de Ingreso a la UAI: Marzo de 2008

Fecha	Nombre del evento de capacitación	Total de horas recibidas	Certificado obtenido	Entidad que dictó el curso	Campo en el que será aplicada la capacitación
Del 8 al 12 de noviembre de 2010	Control Interno: Ambiente de Control	15	Aprobación	CENCAP - Contraloría General del Estado	Todas las auditorias
25 de noviembre de 2010	Ley 004 Anticorrupción y su incidencia en el régimen de Responsabilidad por la función pública	3	Asistencia	CENCAP - Contraloría General del Estado	Todas las auditorias
Del 6 al 17 de diciembre de 2010	Proceso de la Auditoria Especial	30	Aprobación	CENCAP - Contraloría General del Estado	Todas las auditorias
	Total	48			



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

**CAPACITACIÓN RECIBIDA
(Por cada profesional de la UAI)
POA DE LA GESTIÓN 2010**



Anexo 6

Nombre: Lic. Sofia Casas Conde
Cargo: Auditor - Profesional 4
Título Profesional: Auditor Financiero
Fecha de Ingreso a la UAI: Mayo de 2005

Fecha	Nombre del evento de capacitación	Total de horas recibidas	Certificado obtenido	Entidad que dictó el curso	Campo en el que será aplicada la capacitación
Del 18 al 29 de octubre de 2010	Proceso de la Auditoria Especial	30	Aprobación	CENCAP - Contraloría General del Estado	Todas las auditorias
	Total	30			



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

**CAPACITACIÓN RECIBIDA
(Por cada profesional de la UAI)
POA DE LA GESTIÓN 2010**



Anexo 6

Nombre: Lic. Pamela Rios Maconde
Cargo: Auditor Junior - Tecnico 3
Título Profesional: Auditor Financiero
Fecha de Ingreso a la UAI: febrero-10

Fecha	Nombre del evento de capacitación	Total de horas recibidas	Certificado obtenido	Entidad que dictó el curso	Campo en el que será aplicada la capacitación
Del 7 al 11 de junio de 2010	Ley 1178	12,3	Aprobación	CENCAP - Contraloría General del Estado	Todas las auditorias
Del 2 al 5 de agosto de 2010	Responsabilidad por la función pública	10	Aprobación	CENCAP - Contraloría General del Estado	Todas las auditorias
Del 16 al 20 de agosto de 2010	POA de las UAIS	15	Aprobación	CENCAP - Contraloría General del Estado	Todas las auditorias
	Total	37,3			



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

**ATENCION REQUERIMIENTO DE RECURSOS
POA DE LA GESTIÓN 2010**



Anexo 7

REQUERIMIENTO	P - NP	SEGÚN POA	EJECUTADO	VARIACION DE LA EJECUCION	JUSTIFICACIONES
Suministros solicitados					
Materiales	P	SI	SI	NINGUNA	
Pasajes y viaticos	P	SI	SI	NINGUNA	

P = Programado
NP = No Programado