

**UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO**

**INFORME DE ACTIVIDADES POR EL PERIODO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2020**

OBJETIVO: Dar cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental (304.07) y el Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna de la Contraloría General del Estado, aprobada mediante Resolución N° CGR/152/2017 de 29 de diciembre de 2017. Asimismo, informar sobre el grado de cumplimiento del Programa Operativo Anual de la UAI del MOPSV por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2020.

OBJETO: Los informes de auditoría emitidos y los respectivos papeles de trabajo.

RESULTADOS: En el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2020, la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda – MOPSV, ejecutó las siguientes actividades y/o trabajos:

AUDITORÍAS PROGRAMADAS		INFORME		
N°	ACTIVIDADES	Situación del Informe	Fecha	N° de INFORME
1	Auditoria de Confiabilidad sobre el Estado de ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos y Estados de Información Complementaria del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda al 31 de diciembre de 2019.	Concluido	28/02/2020	MOPSV/UAI – N° 004/2020
	Auditoria de Confiabilidad sobre el Estado de ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos y Estados de Información Complementaria del Centro de Comunicaciones La Paz-CCLP, dependiente del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda, al 31 de diciembre de 2019.			MOPSV/UAI – N°005/2020
2	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe MOPSV/UAI -N° 006/2019, Referido a la “Confiabilidad sobre el control interno relacionado con el registro de operaciones y la presentación de la información financiera, diseñado e implementado, para lograr los objetivos del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda”, al 31 de diciembre de 2018.	Concluido	28/02/2020	MOPSV/UAI- N° 0062020
3	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe MOPSV/UAI -N° 007/2019, Referido a la “Confiabilidad sobre el control interno relacionado con el registro de operaciones y la presentación de la información financiera, del Centro de Comunicaciones La Paz-CCLP, diseñado e implementado, para lograr los objetivos del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda”, al 31 de diciembre de 2018.	Concluido	28/02/2020	MOPSV/UAI- N° 007/2020
4	Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe MOPSV/UAI -N° 006/2018, referido a la “Confiabilidad sobre el control interno relacionado con el registro de operaciones y la presentación de la información financiera, diseñado e implementado, para lograr los objetivos del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda”, al 31 de diciembre de 2017.	Concluido	28/02/2020	MOPSV/UAI- N° 008/2020

N°	AUDITORÍAS PROGRAMADAS ACTIVIDADES	INFORME		
		Situación del Examen	Fecha	N° DE INFORME
5	Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe MOPSV/UAI -N° 005/2018, referido a la "Confiabilidad sobre el control interno relacionado con el registro de operaciones y la presentación de la información financiera, del Centro de comunicaciones La Paz-CCLP, diseñado e implementado, para lograr los objetivos del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda", 31 de diciembre de 2017.	Concluido	10/03/2019	MOPSV/UAI N° 009/2020
6	Pronunciamiento sobre la "Doble Percepción de Remuneraciones con Recursos Públicos del Personal del Ministerio de Obras Públicas del Servicios y Vivienda", al 31 de diciembre de 2019.	Concluido	10/03/2019	MOPSV/UAI/E N° 0034/2020
7	Revisión anual del Cumplimiento "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la gestión 2019" del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda"	Concluido	24/06/2019	MOPSV/UAI N° 014/2020
8	Auditoria especial sobre la penalidad determinada a la Empresa Estatal de Televisión "Bolivia TV" por incumplimiento de puesta en funcionamiento del Proyecto "Ampliación de la cobertura de Bolivia TV, para contribuir al desarrollo social del país – Estaciones televisivas de baja potencia Fase II" – con indicios de Responsabilidad Civil.	En Proceso		
9	Auditoria especial por el incumplimiento al plazo de instalación de equipos, establecido en la enmienda N° 1, a los Términos de Referencia del contrato VMVU-245 del 09 de noviembre del 2015 y Primer Contrato Modificatorio del 27 noviembre del noviembre del 2015, suscrito con la empresa, Fils Company" – con indicios de Responsabilidad Civil"	En Proceso		
10	Auditoria operacional sobre los proyectos concluidos hasta el 31 de diciembre de 2019, por la Unidad Ejecutora de Proyectos del PRONTIS, dependiente del Viceministerio de Telecomunicaciones. (Radio Bases)	En Proceso		
11	Auditoria operacional sobre los proyectos concluidos hasta el 31 de diciembre de 2019, por la Unidad Ejecutora de Proyectos del PRONTIS, dependiente del Viceministerio de Telecomunicaciones. (Fibra Óptica)	En Proceso		
12	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe MOPSV/UAI N° 018/2019, relativo a la revisión anual del cumplimiento del "Procedimiento para el cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, de la gestión 2018".	En Proceso		
13	Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe MOPSV/UAI N° 09/2018, relativo a la revisión anual del cumplimiento del "Procedimiento para el cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, de la gestión 2017"	En Proceso		