



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME MOPSV/UAI N° 016/2017

- Referencia:** Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica efectuado a las Direcciones Generales, Programas y Unidades Ejecutoras Dependientes de los Viceministerios de Vivienda y Urbanismo, Transporte y Telecomunicaciones del MOPSV.
- Objetivo :** Determinar si el Control Interno relacionado con las operaciones ejecutadas en las Direcciones Generales, Programas y Unidades Ejecutoras dependientes de los Viceministerios de Vivienda y Urbanismo, Transporte y Telecomunicaciones, ha sido diseñado e implementado, para el logro de los objetivos del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
- Objeto:** Constituye objeto del presente informe, la siguiente documentación generada durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2017, por las Direcciones Generales, Programas y Unidades Ejecutoras dependientes de los Viceministerios de Vivienda y Urbanismo, Transporte y Telecomunicaciones que fueron sujetas al Relevamiento Específico:
- Programa Operativo Anual (POA) correspondiente a la gestión 2017,
 - Manual de Organización y Funciones,
 - Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos (2017),
 - Seguimiento y evaluación de los POA's 2016 y 2017 (1er semestre),
 - Programas Operativos Anuales Individuales,
 - Detalle de personal
 - Actas de Reunión
 - Otra información y documentación.
- Resultados:** Como resultado del trabajo, se establecieron las siguientes deficiencias de control interno:
1. Operaciones Programadas en el POA 2017
 2. Formulación del Programa Operativo Anual 2017 del PROREVI
 3. Manual de Procesos y Procedimientos
 4. Deficiencias en el Archivo de la documentación generada

La Paz, 26 de diciembre de 2017