

**RESUMEN EJECUTIVO  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
GESTION 2021**

En cumplimiento a Directriz “**Formulación del Programa Anual de Auditoría 2021 y Operativo Anual 2021 y Emisión del Informe anual de Actividades 2020 de las Unidades de Auditoría Interna de las Entidades del Nivel Central**”, emitida, por la Contraloría General del Estado, mediante Nota CGE/SCNC/182-14/2020, de fecha 13 de agosto de 2020, la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, ha elaborado su Programa Operativo Anual 2021, a continuación se muestra el resumen de estas actividades:

- a) Auditoría de confiabilidad sobre el Control Interno, relacionado con el registro de las operaciones y la presentación de la información financiera, diseñado e implantado para lograr los objetivos del MOPSV, al 31 de diciembre de 2020.
- b) Verificación del cumplimiento del “Procedimiento Específico Para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público del MOPSV”, gestión 2020.
- c) Revisión anual del cumplimiento del “Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de bienes y Rentas del MOPSV”, gestión 2020.
- d) Auditoría especial sobre el Proyecto “Construcción Doble Vía Puente Tamborada Cruce Villa Israel” ejecutado por la Dirección de Transporte, periodo del 04 de enero al 31 de diciembre de 2020.
- e) Auditoría especial sobre el Proyecto ciudad UNASUR, sede del Parlamento de la Unión de Naciones Suramericanas, San Benito Cochabamba, gestiones julio 2013 al 31/12/2019.
- f) Auditoría operativa a la Unidad Ejecutora de Proyectos PRONTIS y los proyectos ejecutados y concluidos hasta el 31 de diciembre de 2020.
- g) Evaluación al sistema de Organización Administrativa-SOA, gestión 2019 y 2020.
- h) Evaluación al Sistema de Administración de Personal-SP, gestión 2020.

**RELEVAMIENTOS DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA.**

- i) Recopilación y evaluación de la información referida a la cancelación del Proyecto “Cotapata Santa Bárbara”, pretendida por la Asociación Accidental Andrade Gutiérrez, emergente de Laudos Arbitrales, gestiones 2010 al 2020.
- j) Recopilación y evaluación de la información, sobre la Construcción Aeropuerto Chimoré.
- k) Recopilación y evaluación de la información, sobre trabajos transferidos por la Unidad de Auditoría Interna del ex - Servicio Nacional de Caminos.
- l) Recopilación y evaluación sobre la Construcción de Obras Vía Férrea Montero Bulu Bulu, tramo III (Puente Rio Piraí, rio Yapacani y rio Ichilo).
- m) Recopilación y evaluación de la información sobre la Construcción Aeropuerto Oruro.
- n) Recopilación y evaluación de la información sobre el Estudio de diseño Técnico de Preinversión, Aeropuerto Rubén Darío.

## SEGUIMIENTOS

- o) Seguimiento a las recomendaciones sugeridas en Informe MOPSV/UAI-N°004/2020, Confiabilidad sobre el control Interno, relacionado con el registro de las 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 2019.
- p) Seguimiento a las recomendaciones sugeridas en Informe MOPSV/UAI-N°005/2020, referente a la auditoria de Confiabilidad, sobre el control interno, relacionado con el registro de las operaciones y la presentación de la información financiera, del Centro de Comunicaciones La Paz, diseñado e implementado para lograr los objetivos del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, al 31 de diciembre de 2019.
- q) Segundo Seguimiento a las recomendaciones sugeridas en Informe MOPSV/UAI-N°006/2019, referente a la auditoria de Confiabilidad, sobre el control interno, relacionado con el registro de las 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.
- r) Segundo Seguimiento a las recomendaciones sugeridas en Informe MOPSV/UAI-N°007/2019, referente a la auditoria de Confiabilidad, sobre el control interno, relacionado con el registro de las operaciones y la presentación de la información financiera, del Centro de Comunicaciones La Paz, diseñado e implementado para lograr los objetivos del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda-MOPSV, al 31 de diciembre de 2018.
- s) Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe MOPSV-N° 015/2020, referente al "Procedimiento para el cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda", gestión 2019.