

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO

INFORME- MOPSV/UAI N°001/2021
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES POR EL PERIODO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

OBJETIVO: Dar cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental (304.07) Procedimiento para la Formulación y 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 31 de diciembre de 2020.

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

RESULTADOS: En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, la Unidad de Auditoría Interna del MOPSV, ejecutó los siguientes trabajos.

ADITORIAS PROGRAMADAS		
N°	DETALLE	N° Informe
1	Actividades Previas al Examen de Confiabilidad al 31/12/2019 (Cierre Presupuestario).	MOPSV/UAIN°004/2020
2	Auditoría de confiabilidad sobre el estado de ejecución presupuestaria de recursos y gastos y estados de información complementaria del MOPSV, al 31/12/2019	MOPSV/UAI N°004/2020
	Auditoría de confiabilidad sobre el estado de ejecución presupuestaria de recursos y gastos y estados de información complementaria del CCLP del MOPSV, al 31/12/2019	MOPSV/UAI N°005/2020
3	Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe MOPSV/UAI/006/2019 (MOPSV)	MOPSV/UAI N°006/2020
4	Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe MOPSV/UAI/007/2019 (CCLP)	MOPSV/UAI N°007/2020
5	Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe MOPSV/UAI/006/2018 (MOPSV)	MOPSV/UAI N°008/2020
6	Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe MOPSV/UAI/005/2018 (CCLP)	MOPSV/UAI N°009/2020
7	Pronunciamento (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.	NI/MOPSV/UAI N° 0067/2020
8	Auditoría Especial sobre la penalidad determinada a la Empresa de Estatal de Televisión "Bolivia TV" por cumplimiento de puesta en funcionamiento de Proyecto de "Ampliación de la Cobertura de Bolivia TV para contribuir al desarrollo social del país – Estaciones televisivas de baja Potencia Fase II" (Civil Preliminar y Control Interno)	MOPSV/UAI/ N° 011/2020
		MOPSV/UAI N° 014/2020
9	"Auditoría 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 de 2015 y Primer Contrato Modificadorio del 27 de noviembre del 2015, suscrito con la Empresa Fil's Company" (Resp. Civil Preliminar)	MOPSV/UAI/ N°16/2020
10	Revisión Anual del Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, con alcance del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019	MOPSV/UAI/ N°015/2020
11	Auditoría Operacional sobre los proyectos concluidos hasta el 31 de diciembre de 2019, por la Unidad Ejecutora del PRONTIS, dependiente del Viceministerio de Telecomunicaciones (Radio Bases)	MOPSV/UAI N°018/2020



N°	DETALLE	
	Relevamientos y Seguidimientos	
12	Relevamiento de Información a la “Construcción de Mejoramiento y Ampliación del Aeropuerto Tte. Jorge Henrich Arauz de la ciudad de Trinidad – Beni. (a)	MOPSV/UAI/N°020/2020
13	Relevamiento de información a la Construcción Mejoramiento y Ampliación del Aeropuerto Cap. Aníbal Arab Fadul de la ciudad de Cobija.	MOPSV/UAI/N°019/2020
14	Relevamiento de información específica sobre el “Proceso Contratación para la Compra de Terrenos, proceso de contratación y cumplimiento de contrato de las empresas constructoras de las Unidades Habitacionales de Emergencia de El Alto.	MOPSV/UAI/N°021/2020
15	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe MOPSV/UAI N°18/2019, sobre la Revisión Anual del Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas Bienes y Rentas, con alcance del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.	MOPSV/UAI N°026/2020
16	Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe MOPSV/UAI N°09/2018, sobre la Revisión Anual del Cumplimiento Oportuno de las DJBR, con alcance del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.	MOPSV/UAI N°027/2020

AUDITORIAS NO PROGRAMADAS		
	DETALLE	N° Informe
	RELEVAMIENTOS	
1	Relevamiento de la información específica sobre penalidad determinada a la empresa “Bolivia TV” por incumplimiento de la 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”	MOPSV/UAI/REL N° 001/2020
2	Informe MOPSV/UAI/REL N°002/2020, “Relevamiento de Información Especifica sobre la Adquisición de un sistema de Monitoreo y Gestión y Monitoreo del Espectro ATT”.	MOPSV/REL N°02/2020
3	Relevamiento de Información Especifica sobre la cuenta fiscal congelada. Emergente MOPSV/UAI N°004/2020 “Confiabilidad Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos y Estados de Información Complementaria del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda – MOPSV, al 31/12/2019” (<i>Emergente del Informe MOPSV/UAI N° 004/2020</i>) Control Interno	MOPSV/UAI REL N° 03/2019
4	Ampliación relevamiento sobre el doble beneficio en la devolución de Aportes al 3x1000 a los Cooperativistas Mineros, Locatarios y Lameros a cargo de la Unidad Ejecutora 3x1000, en las gestiones 2010, 2011 y 2012 efectuado por el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo.	MOPSV/UAI N° 017/2020
	SEGUIMIENTOS Y RESPONSABILIDADES	
5	Seguimiento al cumplimiento de la recomendación del informe MOPSV/UAI N° 016/2018	MOPSV/UAI N°001/2020
6	Relación de hechos irregularidades identificados en el proceso de Contratación llave en mano “Proyecto Vía Férrea Montero Bulu Bulu” que concluyo con la suscripción de los contratos Nrs. 290-A, 290, ambos del 2 de octubre 2013 y 312-A del 23 de octubre de 2013 (con indicios de responsabilidad administrativa).Complementada -	MOPSV/UAI N°009/2019 corresponde gestión 2019
7	Nota Interna NI/MOPSV/UAI N° 0238/283/2020 “Nota Administrativa” Incumplimiento al formato 2 Cronograma de Implantación de Recomendaciones, emergente del segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informes MOPSV/UAI N° 002/2017, correspondiente a la auditoria de Confiabilidad del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda al 31 de diciembre de 2016.	Nota Interna NI/MOPSV/ UAI N°0283/2020
	INFORMES DE COSTO BENEFICIO	
8	Informe MOPSV/UAI/CB N°001/2019 “Costo Beneficio sobre la Adquisición de Sillas Fijas, que presentaron roturas de todo tipo a pocos meses de su compra”	MOPSV/UAI/CB N°001/2020
9	Informe MOPSV/UAI/CB N°002/2020 “Costo Beneficio sobre la TABLET con código 0821MBBTBL01 adquirida a la empresa ASTEC el 30 de septiembre de 2017.	MOPSV/UAI/CB N°002/2020
10	Informe MOPSV/UAI/CB N°003/2020 “Costo Beneficio sobre pago de deudas pendientes con la Administradora de Fondo de Pensiones AFP BBVA PREVISION, por contribuciones en mora gestiones 2002,2003, y 2013.	MOPSV/UAI/CB N°003/2020

La Paz 01 de febrero de 2021