



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

RESUMEN EJECUTIVO

TITULO: SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME INF/MOPSV/UAI-CONF-002/2021, REFERIDO A LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD A LOS REGISTROS Y ESTADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS, GASTOS Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA, DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

OBJETIVO: El objetivo del seguimiento es emitir una opinión independiente sobre el grado de implantación de las recomendaciones formuladas en el Informe de Control Interno MOPSV/UAI/CONF N°001/2021, emergente de la Auditoría de Confiabilidad a los registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, al 31 de diciembre de 2020, y reportadas en el informe INF/MOPSV/UAI-SEG-001/2022 de primer seguimiento, como no cumplidas.

OBJETO: El objeto del examen constituyó información y documentación relacionada con las operaciones y actividades desarrolladas respecto a las recomendaciones formuladas en el informe de auditoría de confiabilidad MOPSV/UAI/CONF N°001/2021, reportadas como pendientes de cumplimiento en el informe de seguimiento INF/MOPSV/UAI-SEG-001/2022.

ALCANCE: El seguimiento al informe de Auditoría MOPSV/UAI/CONF N°001/2021, fue realizado de acuerdo al Numeral 219 de las Normas Generales de Auditoría Gubernamental (NAG) aprobadas por la Contraloría General del Estado con Resolución CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, con vigencia a partir del 01 de noviembre de 2012.

El examen comprendió el análisis de la documentación al 31 de diciembre de 2022, relacionada con las actividades desarrolladas para el cumplimiento de las recomendaciones pendiente de implantación reportadas en el INF/MOPSV/UAI-SEG-001/2022.

RESULTADOS: Como resultado de la evaluación del seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones a las siguientes observaciones:

D.A. 3: CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ (CCLP)

- ✦ Formulario 400 y formulario 500 no registrado en el Sistema de Contrataciones Estatales – SICOES (Rec. 3.1)

Lic. Cristian Zenon Luna Canaviri
JEFE DE LA UNIDAD AUDITORIA INTERNA
Reg. Mat. Prof. CAUB - 4450 CAULP - 11645
Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda

La Paz, 28 de febrero de 2023

