

RESUMEN EJECUTIVO

TÍTULO: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA (MOPSV); GESTIÓN 2024

En cumplimiento al Comunicado CGE/15/2023 de 02 de agosto de 2023, emitido por la Contraloría General del Estado, se elaboró el Programa Operativo Anual (POA) Gestión 2024 de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV), en conformidad a lo establecido en los numerales 304.01 al 304.07 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoria Interna y en consideración al numeral 12 del "Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoria Interna, aprobado mediante Resolución CGE/152/2017 de 29 de diciembre de 2017, a continuación se muestra el resumen de estas actividades:

- **Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios Consolidados**

1. *Auditoria de Confiabilidad sobre los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios Consolidados del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV) al 31 de diciembre de 2023.*

- *Informe de Confiabilidad de los Registros del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV) al 31 de diciembre de 2023.*
- *Informe de Confiabilidad de los Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios Consolidados del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV) al 31 de diciembre de 2023.*
- *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 Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda, al 31 de diciembre de 2023 - (Doble Percepción).*

2. *Auditoria de Confiabilidad sobre los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios Consolidados del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV) al 31 de diciembre de 2024.*

- *Etapas de Planificación y Ejecución de la Auditoria.*

- **Auditoria Operativa**

3. *Auditoria operativa sobre la Eficacia orientada a la atención integral de los pasajeros de Mi Tren, en la Operadora del Tren Metropolitano de Cochabamba - MI TREN, durante la gestión 2023.*

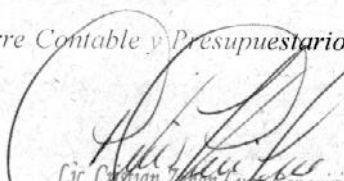


• **Seguimiento a Recomendaciones de Auditoria**

4. *Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de los Informes INF/MOPSV/UAI N°0002/2023 e INF/MOPSV/UAI N°0014/2023, referente a la Auditoria de Confiabilidad de los Registros, 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 2022.*
5. *Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF/MOPSV/UAI N°0015/2023, referente a las Recomendaciones del INF/MOPSV/UAI-CONF-002/2022, referido al Examen sobre la Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios consolidados del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021.*
6. *Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF/MOPSV/UAI N°0028/2023, referente a las Recomendaciones del informe INF/MOPSV/UAI N°008/2022, sobre la 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 Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda, al 31 de diciembre de 2021.*
7. *Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF/MOPSV/UAI N°0050/2023, referente a las Recomendaciones del informe INF/MOPSV/UAI N°018/2020, referido a la Auditoria Operacional sobre la Eficacia en la Supervisión, Control y Fiscalización realizado por la Unidad de Ejecución de Proyectos del Programa Nacional de Telecomunicación de Inclusión Social a la Ejecución del proyecto prestación del servicio de aprovisionamiento, instalación y puesta en marcha de comunicaciones por radio base Fase I, por las gestiones 2016 al 2019.*
8. *Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe MOPSV/UAI N°014/2020, correspondiente a la Auditoria Especial sobre la Penalidad determinada a la Empresa Estatal de Televisión "Bolivia TV" por incumplimiento de puesta en funcionamiento proyecto "Ampliación de la Cobertura de Bolivia TV para contribuir al Desarrollo Social del País – Estaciones Televisivas de Baja Potencia Fase II".*

• **Otras Actividades**

9. *Relevamiento de Información al Comité de Seguimiento de Control Interno sobre el cumplimiento de las Resoluciones Nros. CGE/112/2022 y CGE/114/2022 en el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV).*
10. *Relevamiento de Información al pago de obligaciones laborales, producto del cese de operaciones, supresión y liquidación de AASANA durante la Gestión 2021 (Partidas de Gasto: 26990-Gastos por Visado; 682-Beneficios Sociales; 941-Indemnización; 942-Desahucio).*
11. *Actividades de Cierre Contable y Presupuestario en el MOPSV al 31 de diciembre de 2024*



Lic. Cristian Nelson Luna Canaviri
JEFE DE LA UNIDAD AUDITORIA INTERNA
Reg. MBL Reg. CAUB - 4750 CAULP - 11848
Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda

La Paz, 29 de septiembre de 2023