



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Informe de Actividades del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2011

1. EJECUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS

De diez seis (16) actividades programadas para la gestión 2011:

- Nueve (9) fueron concluidas,
- De tres actividades (3) se emitieron informes de Relevamiento de Información,
- Dos (2) fueron ejecutados a fines de la gestión 2010, adelantando el trabajo planificado para la gestión 2011 y
- Dos (2) se encuentran en proceso.

Actividades que derivaron en informes de Relevamientos de Información:

1. Auditoría Operativa al Viceministerio de Gestión Institucional por la gestión 2010
2. Seguimiento a la Auditoría de Evaluación del Sistema de Administración de Personal - Gestión 2006.
3. Auditoría Especial del Perfil establecido en el Manual de Puestos POA-2009 del ex Servidor Público Walter Ordoñez Burgos en la Unidad de Gestión Jurídica del Ministerio.

Auditorías programadas para la gestión 2011, que fueron adelantadas en la gestión 2010:

1. Auditoría Especial sobre el arrendamiento irregular del inmueble de la OEA y Rendición de Cuentas de Reynaldo Cuadros Anaya y Marcelo Ostría Trigo.
2. Seguimiento a la Auditoría de Evaluación al Sistema de Contabilidad Integrada del Ministerio de RR.RR y Culto de 01/01/2005 al 30/06/2006

Justificaciones de incumplimientos

ACTIVIDAD	ESTADO	JUSTIFICACIÓN
Auditoría Especial de Contrato de Alquiler no autorizado en Colivian Madrid - España ex Cónsul Erika Marcani Basoalto	En Proceso	Se concluyó el trabajo de auditoría, se emitió el Informe Preliminar y se encuentra en la etapa de presentación de descargos por parte de los involucrados.
Auditoría Especial a la Compra de Pasajes de la Empresa Tauro Tours, Gestión 2003	En proceso	La conclusión de la auditoría se encuentra sujeta a que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas proporcione cierta información y documentación solicitada por la UAI a ese Ministerio en la pasada gestión, esta documentación es necesaria para identificar a los funcionarios responsables.

2. INFORMES DEVUELTOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

1. Auditoría Especial de Gastos de Reciprocidad del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, por el periodo del 01 de enero de 1998 al 31 de diciembre de 2003.
2. Auditoría Especial Gastos de Funcionamiento de la Embajada de Bolivia en Israel y Egipto, Gestión Juan Carlos Lucía ex Encargado de Negocios a.i.

INFORMACIÓN SOBRE INDICIOS DE RESPONSABILIDAD LA GESTIÓN 2011

1. Informe Preliminar y Complementario Reformulados "Auditoría Especial de Gastos de Funcionamiento de la Embajada de Bolivia en Israel y Egipto, correspondiente a la gestión de Juan Carlos Lucía Crespo ex Encargado de Negocios a.i. - con Indicios de Responsabilidad Civil".
2. Informe Preliminar y Complementario "Auditoría Especial Cuentas por Cobrar al ex Servidor Público Gonzalo Parrado de la Barra, Gestión 2007 con Indicios de Responsabilidad Civil".

La Paz, 31 de enero de 2012