



**INFORME DE ACTIVIDADES
ANUAL GESTION 2019**

INFORME OEP-UAI-INF-ACT. N° 002/2019

La Paz – Bolivia

RESUMEN EJECUTIVO

El Programa Operativo Anual gestión 2019 de la Unidad de Auditoría Interna, incluye la ejecución de auditorías establecidas por lineamientos de la Contraloría General del Estado e informes de relevamiento que determinan su auditabilidad, según se muestra en el siguiente cuadro:

| Nº | POA |
|----------------------------------|--|
| AUDITORIAS PROGRAMADAS | |
| 1 | Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Órgano Electoral Plurinacional al 31 de diciembre de 2018. |
| 2 | Auditoría Especial al cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, correspondiente a la gestión 2018. |
| SEGUIMIENTOS | |
| 3 | Primer Seguimiento a las Recomendaciones del Informe OEP-UAI-INF. N° 002/2018 "Informe de Control Interno emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) al 31 de diciembre de 2017" |
| 4 | Segundo Seguimiento a las Recomendaciones del Informe OEP-UAI-INF. N° 002/2017 "Informe de Control Interno emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) al 31 de diciembre de 2016" |
| 5 | Segundo Seguimiento a las Recomendaciones del Informe OEP-UAI-INF. N° 002/2016 "Informe de Control Interno emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) al 31 de diciembre de 2015" |
| AUDITORIAS NO PROGRAMADAS | |
| 6 | Segundo Seguimiento a las Recomendaciones del Informe OEP-UAI-INF. N° 002/2015 "Informe de Control Interno emergente del Examen e Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) al 31 de diciembre de 2014" |
| 7 | Seguimiento a las Recomendaciones al Informe OEP-UAI-INF N° 012/2017 "Auditoría Operacional del Proceso de Saneamiento de Partida de Nacimiento, Matrimonio y Defunción en el Servicio de Registro Cívico Departamental de Santa Cruz, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016" |
| 8 | Segundo Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones emergentes del Informe OEP-UAI-INF. N° 004/2015 "Auditoría Operativa del Sistema de Programación de Operaciones del Órgano Electoral Plurinacional, correspondiente a la gestión 2014". |
| 9 | Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones emergentes del Informe OEP-UAI-INF. N° 012/2016 "Auditoría Operativa del Sistema de Programación de Operaciones del Órgano Electoral Plurinacional, correspondiente a la gestión 2015" |
| 10 | Informe de Revisión Anual del cumplimiento del procedimiento para el cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR). Correspondiente al periodo comprendido entre Octubre a Diciembre de 2018. |



| | |
|----|---|
| 11 | Examen Especifico de Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones emergentes del Informe OEP-UAI-INF N° 013/2016 Auditoría Operacional del Sistema de Presupuesto, correspondiente a la gestión 2015. |
| 12 | Examen Especifico de Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones del Informe de Control Interno OEP-UAI-INF N° 003/2017 emergente del Relevamiento de Información Especifico sobre la Implementación del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público. |
| 13 | Informe de Relevamiento INF.RELEV. N° 01/2019 correspondiente al Informe de Relevamiento de Auditoría Especial del Uso y Destino de los Recursos de Financiamiento Estatal, Partido Político CONDEPA-MP, gestión 2000. |
| 14 | Informe de Relevamiento INF.RELEV. N° 02/2019 correspondiente al Informe de Relevamiento de Auditoría Especial del Uso y Destino de los Recursos de Financiamiento Estatal, Partido Político CONDEPA-MP, gestión 2001. |
| 15 | Informe de Relevamiento INF.RELEV. N° 03/2019 correspondiente al Informe de Relevamiento de Auditoría Especial del Uso y Destino de los Recursos de Financiamiento Estatal, Partido Político CONDEPA-MP, gestión 2002. |
| 16 | Informe de Relevamiento INF.RELEV. N° 004/2019 al Sistema de Administración de Personal del Órgano Electoral Plurinacional. |
| 17 | Informe de Relevamiento INF.RELEV. N° 005/2019 de la Auditoría Especial de pago de Viáticos en la Ex Corte Departamental Electoral de Tarija, gestión 2007. |
| 18 | Informe de Relevamiento INF.RELEV. N° 006/2019 de la Auditoría Especial sobre Fondos en Avance Otorgados a Jorge Héctor Gonzales Cordero, gestión 2009. |
| 19 | Informe de Relevamiento INF.RELEV. N° 007/2019 de la Auditoría Especial del Uso y Destino del Financiamiento Estatal Otorgado al Partido Político Movimiento Bolivia Libre, gestión 2004. |
| 20 | Informe de Relevamiento INF.RELEV. N° 008/2019 sobre la Auditoría Especial sobre el cumplimiento de la Normativa aplicable a Procesos de Contratación en la Modalidad ANPE ejecutados en el Servicio de registro Cívico Departamental de Santa Cruz gestiones 2014 y 2015. |
| 21 | Informe de Relevamiento INF.RELEV. N° 009/2019 sobre el Hallazgo 2.8 "Observaciones a los Procesos de Contratación" reportados en el Informe OEP-UAI-INF. N° 002/2018 – Informe de Control Interno emergente del Examen de Confiabilidad de los Registrados y Estados Financieros del Órgano Electoral Plurinacional" |
| 22 | Informe de Relevamiento INF.RELEV. N° 010/2019 del Hallazgo "2.9 Deficiencias en Control de Combustible, Mantenimiento y Reparación de Vehículos", resultado del Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2017. |

La Paz, enero 2020



Lic. Angel Cristóbal Lima Beltrán
JEFE DE UNIDAD AUDITORÍA INTERNA
INTERINO
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CAUR - 1409