



INFORME DE ACTIVIDADES ANUAL GESTION 2019
INFORME OEP-UAI-INF-ACT. N° 002/2019

LA PAZ, ENERO DE 2020

RESUMEN EJECUTIVO

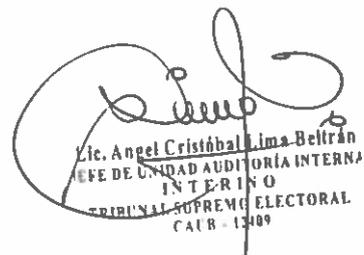
El Programa Operativo Anual gestión 2019 de la Unidad de Auditoría Interna, incluye la ejecución de auditorías establecidas por lineamientos de la Contraloría General del Estado e informes de relevamiento que determinan su auditabilidad, según se muestra en el siguiente cuadro:

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.

7

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 Auditoria 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 Auditoria 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 Auditoria 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 Auditoria 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 Auditoria Especial sobre Fondos en Avance Otorgados a Jorge Héctor Gonzales Cordero, gestión 2009.
19	Informe de Relevamiento INF.RELEV. N° 007/2019 de la Auditoria 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 Auditoria 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 AUDITORIA INTERNA
INTERINO
TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL
CALB - 13109