



Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Culturas y Turismo

**MINISTERIO DE CULTURAS Y TURISMO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES**

REFERENCIA: "Informe Anual de Actividades del periodo del 01 de enero 2017 al 31 de diciembre del 2017" ejecutada en cumplimiento al Programa Anual de la Unidad de Auditoria Interna.

Nro. DE INFORME: INFORME No UAI-001/2018

OBJETIVO.- El objetivo es de informar los trabajos realizados durante la gestión 2017 en cumplimiento del POA de la unidad de Auditoria Interna y trabajos que hubiesen sido solicitados e instruidos por la Máxima Autoridad Ejecutiva y/o sugerencias de la Contraloría General del Estado.

RESULTADOS.- Los resultados del presente informe se muestran resumidos en el siguiente detalle:

Actividades	Dias	Situación	No de	Fecha de
	Hombre	del Examen	Informe	Conclusión
Control Interno - Examen de Confiabilidad de los Registros de Ejecución Presupuestaria gestión 2016	220	Concluido	Informe UAI-002/2017	01/03/2017
Informe Interno "Revisión Anual sobre el cumplimiento oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas - por el periodo comprendido del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016".	20	Concluido	Informe Interno No UAI-001/2017	23/05/2017
Informe de Pronunciamiento "Pronunciamiento sobre la veracidad del Grado de Cumplimiento del Objetivo de Gestión Institucional de Mayor Ponderación".	35	Concluido	Informe Pronunciamiento No UAI-001/2017	27/06/2017
Relevamiento de Información Especifica sobre la formulación del Plan Estratégico Institucional, en el marco de lo establecido en la Ley 777 y disposiciones reglamentarias.	70	Concluido	Informe Relevamiento N UAI/REV-002/2017	30/06/2017
Informe Relevamiento de Información Especifica sobre la implementación del procedimiento específico para el control	45	Concluido	Informe Relevamiento N UAI/REV-	31/07/2017



Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Culturas y Turismo

Actividades	Dias	Situación	No de	Fecha de
	Hombre	del Examen	Informe	Conclusión
y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.			003/2017	
Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emergentes del Informe de Auditoria No UAI-02/2016	31	Concluido	Informe UAI-S-001/2017	01/03/2017
Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emergentes del Informe de Auditoria No UAI-S-06/2013	26	Concluido	Informe UAI-S-002/2017	11/05/2017
Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emergentes del Informe de Auditoria No UAI-003/2016	4	Concluido	Informe UAI-S-003/2017	26/05/2017
Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emergentes del Informe de Auditoria No UAI-S-012/2015	9	Concluido	Informe UAI-S-005/2017	08/06/2017
Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emergentes del Informe de Auditoria No UAI-S-03/2015	6	Concluido	Informe UAI-S-006/2017	30/06/2017
Informe de Segundo Seguimiento N° UAI-S-007/2017, seguimiento a las recomendaciones pendientes de implantación del Informe de Auditoria N° UAI-S-002/2013. (UAI S-017/2014)	7	Concluido	Informe UAI-S-007/2017	05/07/2017
Informe de Primer seguimiento N° UAI-S-008/2017, seguimiento a las recomendaciones establecidas en el Informe de Auditoria N° UAI-005/2016.	15	Concluido	Informe UAI-S-008/2017	23/10/2017
Informe de Segundo seguimiento N° UAI-S-009/2017, seguimiento a las recomendaciones pendientes de implantación del Informe de Auditoria N° UAI-002/2015. (UAI S-01/2016)	37	Concluido	Informe UAI-S-009/2017	13/11/2017
Informe de Segundo seguimiento N° UAI-S-010/2017, seguimiento a las recomendaciones pendientes de implantación del Informe de Auditoria N° UAI-009/2014. (UAI S-06/2016)	22	Concluido	Informe UAI-S-010/2017	15/11/2017
Informe de Segundo seguimiento N° UAI-S-011/2017, seguimiento a las recomendaciones pendientes de implantación del Informe de Auditoria	15	Concluido	Informe UAI-S-011/2017	24/11/2017



Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Culturas y Turismo

Actividades	Dias	Situación	No de	Fecha de
	Hombre	del Examen	Informe	Conclusión
N° UAI-007/2011. (UAI S 005/2012)				
Informe de Primer Seguimiento N° UAI-S-012/2017, seguimiento a las recomendaciones establecidas en el Informe de Auditoria N° UAI-009/2016.	27	Concluido	Informe UAI-S-012/2017	04/12/2017
Informe de Segundo Seguimiento N° UAI-S-013/2017, seguimiento a las recomendaciones pendientes de implantación del Informe de Auditoria N° UAI-008/2012. (UAI S - 014/2014)	12	Concluido	Informe UAI-S-013/2017	15/12/2017
Relevamiento de Información General, a efectos de tomar conocimiento de las areas o procesos criticos de la Entidad (Plan estrategico de la Unidad de Auditoria Interna)	70	Concluido	Planificación Estratégica y POA de la UAI	
Informe UAI - 08/2016 Informe sobre la evaluación del Sistema de Programación de Operaciones, por el periodo comprendido de 01,01,2015 al 31,12,2015	23	Proceso *	-----	-----

Lic. Aud. María Angélica Pardo Alcocer
JEFE UNIDAD AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE CULTURAS Y TURISMO
REGISTRO - CAULP 2333 -
REGISTRO RAIG N° 00046-52

La Paz 31 de enero de 2017