



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

INF. UAI N° 009/2018

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° 009/2018 correspondiente a la Planificación Estratégica, gestiones 2018, 2019 y 2020 y Programa Operativo Anual gestión 2018, se ejecutaron en cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental y Resolución CGE/152/2017. A continuación se muestra un resumen de los objetivos estratégicos de gestión:

El Objetivo de la Planificación Estratégica y del Programa Operativo Anual, consiste en brindar información sobre las actividades que tiene previsto ejecutar la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Minería y Metalurgia, durante las gestiones 2018, 2019 y 2020.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2018-2020

Gestión 2018

1. Un informe sobre la "Confiabilidad de los Registros Contables, Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios"
2. Dos informes de Auditoría Especial
3. Un informe de Auditoría Operativa
4. Un informe de revisión anual al Procedimiento del Cumplimiento Oportuno a la DJBR
5. Dos informes de evaluación a la implantación y funcionamiento de los Sistemas de Administración y Control (SAYCO), del Ministerio de Minería y Metalurgia
6. Seis informes de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría
7. Auditorías no programadas

Gestión 2019

1. Un informe sobre la "Confiabilidad de los Registros Contables, Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios"
2. Dos informes de Auditoría Operativa
3. Un informe de revisión anual al Procedimiento del Cumplimiento Oportuno a la DJBR
4. Tres informes de evaluación a la implantación y funcionamiento de los Sistemas de Administración y Control (SAYCO), del Ministerio de Minería y Metalurgia
5. Siete informes de seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría
6. Auditorías no programadas

Gestión 2020

1. Un informe sobre la "Confiabilidad de los Registros Contables, Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios"
2. Un informe de Auditoría Operativa
3. Un informe de revisión anual al Procedimiento del Cumplimiento Oportuno a la DJBR
4. Un informe de evaluación a la implantación y funcionamiento de los Sistemas de Administración y Control (SAYCO), del Ministerio de Minería y Metalurgia
5. Ocho informes de seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría
6. Auditorías no programadas





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

INF. UAI N° 009/2018

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2018

1. Un informe sobre la "Confiabilidad de los Registros Contables, Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios del Ministerio de Minería y Metalurgia", por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
2. Auditoría Especial a la Consultoría por Producto "Supervisión del Diseño, Desarrollo e Implementación de la Plataforma de Información Minero Metalúrgica (PIMM)", periodo del 2 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014
3. Auditoría Especial sobre los Procesos de Contratación Directa, realizados con recursos del Fondo de Inversión Productiva FINPRO por la Empresa Minera Huanuni, periodo del 1 de junio de 2014 al 31 de diciembre de 2015
4. Un Informe de Auditoría Operativa al Proceso de emisión de Reportes Cartográficos de los Subsectores cooperativo minero y minería chica, periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017
5. Un informe de Revisión anual al Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, periodo del 1 de julio 2017 al 30 de junio de 2018
6. Un informe (SAYCO) de evaluación a la implantación y funcionamiento del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) del Ministerio de Minería y Metalurgia, periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017
7. Un informe (SAYCO) de evaluación a la implantación y funcionamiento del Sistema de Organización Administrativa (SOA) del Ministerio de Minería y Metalurgia, periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017
8. Seis informes de Seguimiento a la implantación de recomendaciones emitidas por la Unidad de Auditoría Interna.
 - 8.1 Un informe de Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones del INF. UAI N° 002/2016 sobre la "Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables, Estados de Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios" del Ministerio de Minería y Metalurgia, al 31 de diciembre del 2015. (D8)
 - 8.2 Un informe de Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del INF. UAI N° 002/2017 sobre la "Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables, Estados de Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios" del Ministerio de Minería y Metalurgia, al 31 de diciembre del 2016. (D12)
 - 8.3 Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del INF. UAI N° 022/2015 sobre la Auditoría Especial a los Procesos de Contratación de Bienes y Servicios de la Empresa Minera Huanuni del 2 de enero al 31 de diciembre de 2014. (D32)
 - 8.4 Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del INF. UAI N° 019/2016 sobre la Auditoría al Sistema de Administración y Control (SAYCO) del Sistema de Organización Administrativa del Ministerio de Minería y Metalurgia, correspondiente a la gestión 2015. (D3)
 - 8.5 Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del INF. UAI N° 020/2016 sobre la Auditoría Operativa a la Revisión de Informes de Monitoreo y Seguimiento a la Gestión Ambiental en la cadena productiva minero metalúrgica del Ministerio de Minería y Metalurgia, periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2015. (D10)
 - 8.6 Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del INF. UAI N° 023/2015 sobre la Auditoría Operativa a los Instrumentos de Regulación de Alcance Particular del Sector Minero Metalúrgico (IRAP's), en aplicación del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y el Sistema Nacional de Control de Calidad, periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2014. (D6)
9. Auditorías no Programadas

La Paz, 29 de junio 2018

Lic. Heberth Hernán Avila Alvaro
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA
REGISTRO PUBLICO N° 7448