



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° 016/2018 correspondiente a la Planificación Estratégica, gestiones 2019, 2020 y 2021 y Programa Operativo Anual gestión 2019, 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 2019, 2020 y 2021.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2018-2020

Gestión 2019

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. Un Informe de Relevamiento de Información General
7. Tres Informes de Relevamiento de Información Específica
8. Cuatro informes de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría
9. 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 Especial
3. Un informe de Auditoría Operativa
4. Un informe de revisión anual al Procedimiento del Cumplimiento Oportuno a la DJBR
5. Un informe de evaluación a la implantación y funcionamiento de los Sistemas de Administración y Control (SAYCO), del Ministerio de Minería y Metalurgia
6. Un Informe de Relevamiento de Información General
7. Un Informe de Relevamiento de Información Específica
8. Seis informes de seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría
9. Auditorías no programadas

Gestión 2021

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





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

INF. UAI N° 016/2018

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2019

1. Auditoría 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 2018
2. Auditoría Especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público del Ministerio de Minería y Metalurgia, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2018
3. Auditoría Especial sobre el cumplimiento a la elaboración del Plan Institucional de Seguridad de la Información (PISI) del Ministerio de Minería y Metalurgia, correspondiente a la gestión 2018
4. Auditoría Operativa al Proceso de Seguimiento y Fiscalización a la Gestión de las Empresas Minero Metalúrgicas Estatales, realizada por la Unidad de Gestión Estratégica y Seguimiento Institucional dependiente del Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización del Ministerio de Minería y Metalurgia periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2018
5. Revisión anual al Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, periodo del 1 de julio 2018 al 30 de junio de 2019
6. Auditoría SAYCO del Sistema de Presupuestos (SP) del Ministerio de Minería y Metalurgia, periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2018
7. Auditoría SAYCO del Sistema de Administración de Personal (SAP) del Ministerio de Minería y Metalurgia, periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2018
8. Relevamiento de Información General del Ministerio de Minería y Metalurgia
9. Relevamiento de Información Específica sobre Procesos de Contratación de Consultores de Línea del Ministerio de Minería y Metalurgia
10. Relevamiento de Información Específica sobre las Transferencias a cargo del Ministerio de Minería y Metalurgia, otorgados a la Empresa Siderúrgica del Mutún, considerando para el efecto, el propósito para el cual fueron previstos, la magnitud, riesgos, vigencia de contratos, entre otros, periodo del 02 de enero al 31 de diciembre de 2013.
11. Relevamiento de Información Específica sobre la Compra de dos plantas móviles de trituración y selección por Bs13.963.271,32, análisis al proceso de adquisición y cumplimiento de contrato de la Empresa Siderúrgica del Mutún.
12. Cuatro informes de Seguimiento a la implantación de recomendaciones emitidas por la Unidad de Auditoría Interna.
 - 12.1 Segundo 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 (D2)
 - 12.2 Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del INF. UAI N° 006/2015 referente a Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables, Estados de Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios del ex Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas - SERGEOTECMIN, al 30 de septiembre de 2014 (D23)
 - 12.3 Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones del INF. UAI N° 010/2016 referente a la Auditoría al Sistema de Administración y Control (SAYCO) del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) del Ministerio de Minería y Metalurgia", correspondiente a la gestión 2015 (1)
 - 12.4 Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones del INF. UAI N° 20/2016 referente a 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 (6)
13. Auditorías no Programadas

La Paz, noviembre de 2018


Lic. Heberth Hernán Avila Amaro
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA
Registro CAUB N° 7448