

INF. UAI N° 005/2019

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna № 005/2019 correspondiente a la Planificación Estratégica (Actualizada), gestiones 2019, 2020 y 2021 y Programa Operativo Anual (Reformulado) gestión 2019, se ejecutaron en cumplimiento a las Normas de Auditoria Gubernamental y Resolución CGE/152/2017. A continuación se muestra un resumen de los objetivos estratégicos de gestión:

El Objetivo de la Planificación Estratégica (Actualizada) y del Programa Operativo Anual (Reformulado), 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 2019-2021 (ACTUALIZADA)

Gestión 2019 (Reformulado)

- 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
- Dos informes de evaluación a la implantación y funcionamiento de los Sistemas de Administración y Control (SAYCO), del Ministerio de Minería y Metalurgia
- 5. Un Informe de Relevamiento de Información General del Ministerio de Minería y Metalurgia
- 6. Cuatro Informes de Relevamiento de Información Específica
- 7. Cinco informes de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría
- 8. Auditorias no programadas

Gestión 2020

- 1. Un informe sobre la "Confiabilidad de los Registros Contables, Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios"
- 2. Un informes de Auditoría Especial
- 3. Un informes de Auditoría Operativa
- 4. Un informe de revisión anual al Procedimiento del Cumplimiento Oportuno a la DJBR
- 5. Un 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 del Ministerío de Minería y Metalurgia
- 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. Auditorias 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 del Ministerio de Minería y Metalurgia
- 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. Auditorias no programadas



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Ministerio de Minería y Metalurgia

INF. UAI N° 005/2019

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2019 (REFORMULADO)

- 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
- 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 marzo de 2019
- 3. 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
- Auditoría SAYCO del Sistema de Presupuestos (SP) del Ministerio de Minería y Metalurgia, periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2018
- 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
- 6. Relevamiento de Información General del Ministerio de Minería y Metalurgia
- 7. Relevamiento de Información Específica sobre Procesos de Contratación de Consultores de Línea del Ministerio de Minería y Metalurgia gestión 2011
- 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
- 9. 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.
- 10. Relevamiento sobre la compra de concentrados gestión 2017 y 2018 y disposición y consumo de concentrados de la Empresa Metalúrgica de Karachipampa gestiones 2013 a 2018
- 11. Cinco informes de Seguimiento a la implantación de recomendaciones emitidas por la Unidad de Auditoría Interna.
 - a. 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
 - Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del INF. UAI N° 004/2018 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 2017
 - c. Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del INF. UAI N° 011/2018 referente a Auditoría Operativa al Proceso de Emisión de Reportes Cartográficos de los Subsectores Cooperativo Minero y Minería Chica del Viceministerio de Cooperativas del Ministerio de Minería y Metalurgia de gestión 2017
 - d. Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones del INF. UAI N° 010/2016 referente a la Auditoria 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
 - e. 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

12. Auditorias no Programadas

La Paz, 28 de junio 2019

TELEVISION DE AUDITORIA INTERNA
TEREUNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA
REGISTO CAUB Nº 7448