



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

**LA PAZ, ENERO DE 2020**

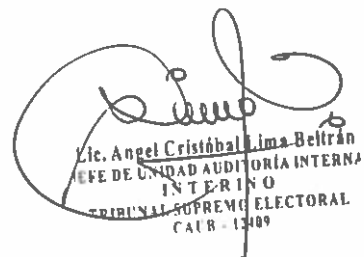
## RESUMEN EJECUTIVO

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
<b>AUDITORIAS PROGRAMADAS</b>	
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.
<b>SEGUIMIENTOS</b>	
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"
<b>AUDITORIAS NO PROGRAMADAS</b>	
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.

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  
CAL B - 13109