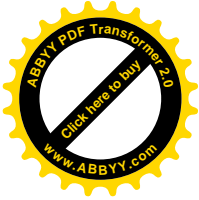




ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA



RESUMEN EJECUTIVO

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

GESTIONES 2013, 2014 y 2015

La Planificación Estratégica determina los lineamientos generales que se instrumentaran a través de los programas operativos correspondientes a cada una de las gestiones comprendidas en los periodos de planificación, susceptibles a la actualización de la estrategia.

El objetivo de esta Planificación, consiste en detallar y describir las auditorías programadas a ser ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores durante las gestiones 2013, 2014 y 2015, las cuales se detallan a continuación:

Objetivos para la gestión 2013

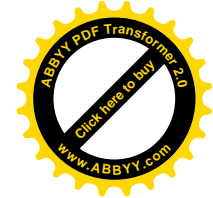
- a) Un informe sobre la confiabilidad de los Estados de Ejecución Presupuestaria y Registros Complementarios del Ministerio de Relaciones Exteriores al 31/12/2012.
- b) Nueve informes de auditoría especial.
- c) Un informe de auditoría operativa
- d) Seis informes sobre el seguimiento a la implantación sobre cumplimiento de recomendaciones contenidas en informes de auditoría interna.

Objetivos para la gestión 2014

- a) Un informe sobre la confiabilidad de los Estados de Ejecución Presupuestaria y Registros Complementarios del Ministerio de Relaciones Exteriores al 31/12/2013.
- b) Siete informes de auditoría especial.
- c) Un informe de evaluación al Proceso de Control Interno.
- d) Dos informes SAYCO
- e) Cinco informes sobre el seguimiento a la implantación sobre cumplimiento de recomendaciones contenidas en informes de auditoría interna.

Objetivos para la gestión 2015

- a) Un informe sobre la confiabilidad de los Estados de Ejecución Presupuestaria y Registros Complementarios del Ministerio de Relaciones Exteriores al 31/12/2014.
- b) Siete informes de auditoría especial.
- c) Dos informes SAYCO
- d) Cinco informes sobre el seguimiento a la implantación sobre cumplimiento de recomendaciones contenidas en informes de auditoría interna.



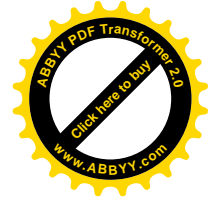
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2013

A continuación detallamos los trabajos programados para la gestión 2013.

Nº	AUDITORÍAS PROGRAMADAS
1	Auditoría sobre la Confiabilidad de los Estados de Ejecución Presupuestaria y Registros Complementarios del Ministerio De Relaciones Exteriores al 31/12/2012
AUDITORIAS ESPECIALES	
2	Auditoría Especial de Pasajes y Viáticos, periodo: gestión 2006, 2007 y 2012.
3	Auditoría Especial Gastos de Funcionamiento, ex - Embajador Augusto Arguedas del Carpio, Embajada de China, por el periodo de septiembre de 2003 a marzo de 2006.
4	Auditoría Especial de Cuentas por Cobrar, Javier Ramiro Cusicanqui, Consulado de Washington - EEUU., periodo: noviembre de 2009 a junio de 2012.
5	Auditoría Especial de Cuentas por Cobrar, Javier Ramiro Cusicanqui, Consulado de Miami - EEUU., periodo: mayo/2007 a septiembre de 2009.
6	Auditoría Especial de Rendición de Cuentas de Gastos de Funcionamiento, Ex - Cónsul María Isabel Carrasco Imaña de Maubras, Consulado de Miami - EEUU., periodo: noviembre/2004 a abril 2007.
7	Auditoría Especial de Ingresos y Egresos Ex - Cónsul Freddy Mackay - Colivian Madrid - España, periodo: Abril de 2009 a junio de 2011.
8	Auditoría Especial del Proceso de Contratación y cumplimiento de contrato de la obra enmallado predios del Parlamento Unión de las Naciones Suramericanas (UNASUR)
9	Auditoría Especial de Cuentas por cobrar, Ex - Cónsul José Canedo Quiroga de Bolivia en Mollendo Perú, gestiones Enero 2005 a Diciembre 2008.
10	Auditoría especial a las recaudaciones consulares en el consulado de Bolivia en España- Murcia por el periodo de 02 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2012.
AUDITORÍA OPERATIVA	
11	Auditoría Operativa a la Unidad de Legalizaciones, del periodo del 02/01 al 31/12/2012
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORIA	
12	Seguimiento al Informe de Auditoría N° UAIC-005/2007, relativo a la "Auditoría especial de gastos de funcionamiento del Consulado General de Bolivia en Madrid - España del 01/01/05 al 30/04/07"
13	Seguimiento al Informe de Auditoría N° UAIC-003/2007, relativo a la "Auditoría especial de gastos de funcionamiento de la Embajada de Bolivia en Dinamarca, correspondiente al periodo de enero de 2005 al primer semestre de 2006"
14	Seguimiento al Informe de Auditoría N° UAIC-016/2007, relativo a la "Auditoría especial de gastos de funcionamiento de la Embajada de Bolivia en Francia (Paris), del 01/01/07 al 31/08/07"
15	Seguimiento al Informe de Auditoría N° UAIC-014/2007, relativo a la "Auditoría especial de gastos de funcionamiento del Consulado General de Bolivia en Madrid - España, del 01/01/05 al 30/04/07"
16	Seguimiento al Informe de Auditoría N° UAIC-008/2007, relativo a la "Auditoría especial de gastos efectuados en ocasión de la Instalación de la Asamblea Constituyente gestión 2006"
17	Seguimiento al Informe de Confiabilidad N° UAI 002/2012 correspondiente a la " Auditoría de confiabilidad de los registros y estados de ejecución presupuestaria de la gestión 2011"



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA