

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° MG-UAI-I-I N° 012/2025 correspondiente al Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna, gestión 2024.

En cumplimiento al Plan Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Gobierno, se emite el presente Informe, estableciendo el estado de las actividades incluidas en el citado documento:

Actividades Programadas

Actividad	Estado
Auditoría de Confiabilidad sobre los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios Consolidados del Ministerio de Gobierno, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 diciembre de 2023.	Concluida
- Informe de confiabilidad de los registros gestión 2023. - Informe de confiabilidad de los estados financieros gestión 2023.	
Auditoría de Confiabilidad sobre los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios Consolidados del Ministerio de Gobierno, por el Primer Semestre de la gestión 2024.	En proceso
Auditoría de Cumplimiento de perfiles de cargo del personal permanente y eventual incorporados en la gestión 2021 al Ministerio de Gobierno (VDS-SC y FELCN).	No ejecutada (a)
Auditoría de Cumplimiento de la Normativa Legal de las Resoluciones de exención del registro de asistencia diario, gestión 2020 (Administración Superior, VDS-SC, DGSC).	No ejecutada (a)
Auditoría de Cumplimiento a las Cuentas por Cobrar A Largo Plazo de la Sub Cuenta 121401071 Franz Reynaldo Plata Calderón por Bs 1,408.580,00 de gestiones anteriores, en la Administración Central del Ministerio de Gobierno.	No ejecutada (b)
Auditoría de Cumplimiento a las Cuentas por Cobrar a Largo Plazo del Cuentadante 258613 Nider Romero López por Bs864.548,52 de gestiones anteriores en la Administración Central del Ministerio de Gobierno.	No ejecutada (a)
Auditoría de Cumplimiento a las Cuentas por Cobrar a Largo Plazo de la Sub Cuenta 121198442 Olga Lidia Espinoza Caballero por Bs235.379,38 de gestiones anteriores en la Administración Central del Ministerio de Gobierno.	No ejecutada (a)
Verificación del 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 Gobierno, gestión 2023.	Concluida
Revisión Anual del Cumplimiento de Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Ministerio de Gobierno, por el periodo comprendido entre el 1ro de enero al 31 de diciembre de 2022.	Concluida
Segundo seguimiento al informe MG-UAI-1 N° 02/2021, "Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios consolidados del Ministerio de Gobierno (MG) por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020"	Concluida
Relevamiento de Información, respecto al cumplimiento de la resolución N° CGE/112/2022 y el procedimiento sobre la labor de los comités de seguimiento de control interno (CSCI) aprobado mediante Resolución N° CGE/114/2022, al 31 de marzo de 2024	Concluida

(a) Se realizó un relevamiento de información específica que justifica su no ejecución.

(b) Por falta de personal y documentación relacionada al trabajo no pudo ejecutarse.

Actividades No Programadas

Actividad	Estado
Relevamiento de Información respecto a las irregularidades detectadas en el Diploma de Bachiller en Humanidades, presentado por el Ex Funcionario Luis Rodrigo Rioja Aguilar, para acceder al desempeño de funciones en el Ministerio de Gobierno durante la Gestión 2020.	Concluida
Relevamiento de Información específica al proceso de contratación sobre la prestación del servicio de arrendamiento de vivienda para UPCOM en la Localidad de Villazón N° 691/2020 de 31 de diciembre de 2020".	Concluida

"2025 Bicentenario de Bolivia"

Actividad	Estado
Relevamiento de Información específica al proceso de contratación en la modalidad de comparación de ofertas MG/CYA/CO/EXT N° 01/2024, para la adquisición de doce (12) vehículos especializados para la Policía Boliviana, Gestión 2024.	Concluida
Relevamiento de Información y documentación específica sobre la verificación del Módulo de Declaraciones Juradas sobre Incompatibilidad por la Función Pública.	Concluida
Informe de Relevamiento del Informe ampliatorio respecto al cumplimiento de la concesión de Indultos y Amnistías realizadas en las gestiones 2020 y 2021.	Concluida
Relevamiento de Información y documentación específica sobre el estudio de diseño técnico de Preinversión: Construcción del nuevo complejo Penitenciario Palmasola.	Concluida
Relevamiento de Información específica sobre Estado Digital ED-6 y al Sistema Centinela.	Concluida
Relevamiento de Información específica sobre el Activo Exigible, Cuentas por Cobrar a Largo Plazo de la Subcuenta 121199474 - Luis Pizarro Alcázar por el Importe de Bs. 390.122,45.	Concluida
Informe Circunstanciado de hechos sobre Irregularidades en el Certificado de Conclusión de Estudios del Sr. Leigue Córdova Edgar Manuel.	Concluida
Informe Circunstanciado sobre la posible falsedad del Diploma de Bachiller en Humanidades del Sr. Rodrigo Martínez Azucarela.	Concluida
Informe Circunstanciado sobre la posible falsedad del Diploma de Bachiller en Humanidades del Sr. Juan Carlos Lora Cejas.	Concluida
Informe Circunstanciado sobre Irregularidades en el Certificado de Egreso del Sr. Israel Moya Orosco.	Concluida
Pronunciamento sobre la presunta falsedad del Diploma de Bachiller en Humanidades del Sr. Mario Gutiérrez Colquechambi.	Concluida
Primer Seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe MG-UAI-I 01/2023 referente a la "Auditoría de Confiabilidad de los Registros en el Ministerio de Gobierno (MG), correspondiente a la Gestión 2022".	Concluida

La Paz, 31 de enero de 2025

"2025 Bicentenario de Bolivia"