



Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Comunicación

**ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE RECURSOS
PRIMER SEMESTRE - GESTIÓN 2011**

Requerimientos	P - NP	Según POA Bs	Ejecutado	Variación en la Ejecución Bs	Justificaciones
Auditoría de Confiabilidad de registros y estados de cuenta al 31/12/2010	P	14.320,00	27.487,00	13.167,00	Ejecutado en tiempo y costo mayor por participación de un auditor mas y el empleo de mas tiempo que el programado.
Seguimiento a las Recomendaciones del Informe UAI-01/2008 Auditoría especial sobre buscapersonas.	P	1.644,00	1.952,00	308,00	Ejecutado en tiempo y costo mayor por análisis y evaluación de mayor volumen de documentación.
Evaluación del Sistema de Tesorería al 30/06/2010	NP				En proceso de ejecución
Auditoría especial de la Cuenta de ahorro - Periódico Cambio.	NP				Ejecutado
Auditoría especial del pago a favor de Casa Campestre.	P				En proceso de ejecución
Auditoría especial de Fondos en avance al 31/12/2009	P				En proceso de ejecución
Auditoría especial de pago por servicios no utilizados e inexistencia de buscapersonas a cargo de la entidad.	P				En proceso de ejecución
Seguimiento a las recomendaciones del informe UAI-04/2008 Auditoría especial del ciclo de gastos y ctasxpagar El Deber	P				En proceso de ejecución
Seguimiento a las recomendaciones del informe UAI-06/2008 Auditoría especial de Contrataciones del Proyecto RPOs.	P				En proceso de ejecución
Auditoría especial de Pasajes - Supervisión técnica - Proyecto RPOs.	P				No ejecutada
Recursos Humanos	P	1	0	1	Actualmente se cuenta con el apoyo de dos profesionales y un auditor egresado.
Activos Solicitados	P	2	0	2	
Suministros solicitados					
Papelería	P	SI	SI	NO	
Materiales	P	SI	SI	NO	
Recursos Financieros					
Pasajes y Viáticos	P	47.100,00	NO		

P = Programada

NP = No programada

