



Estado Plurinacional de Bolivia  
Ministerio de Comunicación

**INFORME  
UAI-I-02/2011**

**A :** Lic. Ivan Canelas Alurralde  
**MINISTRO DE COMUNICACIÓN**

**DE :** Lic. Aida Quisbert de Sangüeza  
**JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA a.i.**

**REF. :** Informe semestral de actividades - Gestión 2011

**FECHA:** 30 de junio del 2011

**Señor Director:**

Mediante la presente, hacemos conocer a su autoridad, información sobre las Actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna, durante el primer semestre de la gestión 2011.

**1. INFORMACION RELATIVA A LA ENTIDAD**

Ministerio de Comunicación

**2. EJECUCION DE LAS AUDITORIAS**

El Programa de Operaciones Anual de la Unidad fue evaluado por la Contraloría General del Estado y el resultado fue dado a conocer mediante nota N° I3/P107/N10 de 10/12/2010.

El detalle de las actividades realizadas por la Unidad de Auditoria Interna durante el primer semestre de la gestión 2011 se encuentra expuesto en [anexo 1](#).

**3. EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS**

Durante el primer semestre de la gestión 2011, se procedió a la ejecución de una auditoria especial, mismo que se detalla en [Anexo 2](#).

**4. INDICADORES DE RENDIMIENTO**

El nivel de cumplimiento de los trabajos programados se reflejan en el [Anexo 3](#);

**5. INFORMES DEVUELTOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**

De los informes elaborados durante el primer semestre de la gestión presente y remitidos a la Contraloría General del Estado para su evaluación correspondiente, a la fecha no fue devuelto ninguno; sin embargo cabe señalar que de los informes emitidos en las gestiones anteriores fueron devueltos algunos informes, cuyo detalle es el siguiente:



Código informe UAI	Nombre del examen	Código informe evaluación CGE	Fecha del Informe CGE	Fecha probable de conclusión	Fecha Entregada C.G.E.
UAI-IP-02/06 UAI-IC-02/06	Audit. especial de contratos suscritos con empresa B&M	I3/R016/E07 W1	07/01/2009	a)	-----
UAI-IP-06/08 UAI-IC-04/08	Audit. especial de Viáticos II y III Enc. Comunic.P. RPOs	I3/R004/E09 W1	26/08/2009	a)	-----
UAI-IP-07/08 UAI-IC-05/08	Audit. especial del Pago C.Campestre Proyecto RPOs	I3/R139/D08 W1	07/01/2010	a)	-----
UAI-IP-01/08 UAI-IC-02/08	Audit. especial de Pasajes Supervisión Técnica- Proy.RPOs	I3/R137/D08 W1	09/03/2010	30/09/2011	-----
UAI-IP-11/08 UAI-IC-13/08	Audit. especial de Razonabilidad costo Transm- Proy.RPOs	I3/R024/E09 W1	19/03/2010	-----	03/02/2011 Reg 002456

a) Informes sujetos a opinión legal

**6. INFORMACION SOBRE INDICIOS DE RESPONSABILIDAD SUGERIDOS POR LA U.A.I. DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE LA GESTION 2011** Durante el primer semestre de la gestión 2011 la Unidad de Auditoria Interna ejecutó informes de responsabilidad por la función pública (**Ver [Anexo 4](#)**).

**7. RECURSOS EMPLEADOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE LA GESTION 2011** Recursos Humanos Actualmente esta Unidad esta conformada por la suscrita como responsable de la Unidad, dos profesionales y un egresado de la carrera de Auditoria, como se demuestra en **[Anexo 5](#)**.

#### **8. CAPACITACION**

Durante el primer semestre de la presente gestión, los profesionales cumplieron con la capacitación correspondiente, como se señala en **[Anexo 7](#)**.

##### **Recursos Financieros**

En virtud a la centralización de las operaciones de la entidad a nivel local, los recursos financieros requeridos para la ejecución de las actividades de la Unidad de Auditoria Interna, fueron los necesarios, habiendo sido atendidos los mismos en su totalidad, como se demuestra en **[Anexo 6](#)**.

##### **Recursos materiales y logísticos**

Los requerimientos presentados ante la Dirección General de Asuntos Administrativos para el desarrollo normal de nuestras actividades en el semestre fueron atendidos como se señala en **Anexo 6**.

#### **8. CAPACITACION**

Durante el primer semestre de la presente gestión, los profesionales cumplieron con la capacitación correspondiente, como se señala en **[Anexo 7](#)**.



## 9. OTROS ASPECTOS IMPORTANTES Y COLABORACION RECIBIDA

Con relación a este acápite, se considera de importancia hacer notar que para la realización de las auditorias, con frecuencia se tropieza con el retraso en la entrega de documentación por las areas involucradas, así como de las opiniones legales de parte de Asesoría Legal, hecho que prolonga el tiempo de ejecución de nuestras actividades, por otra parte la información proporcionada en algunos casos no es confiable, situación que también representa el empleo de mayor tiempo de trabajo de campo por los procedimientos alternativos que se debe emplear de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental.

Respecto, a los aspectos contemplados en la Declaración de Propósito, Autoridad y Responsabilidad, no se presentaron situaciones relevantes que hayan afectado en gran magnitud el desempeño de nuestras funciones.

Es cuanto informamos a su autoridad, para fines consiguientes.

AQS.

*Adj.: Anexos 1 al 7*

*C.C: Arch.*