



Gobierno del Estado Plurinacional de

BOLIVIA

Ministerio de Gobierno

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

MG-UAI-RI N° 02/2020

- Informe:** MG-UAI-RI N° 02/2020 de 30 de junio de 2020, corresponde al Relevamiento de Información Específica, sobre el sobre el Mantenimiento y Reparación de las Instalaciones Laborales en el Ministerio De Gobierno.
- Objetivo:** Recopilar y evaluar la información y documentación necesaria a fin de tener una apreciación preliminar sobre las políticas adoptadas por la Dirección General de Asuntos Administrativos para el Mantenimiento y Reparación de las Instalaciones Laborales en el Ministerio de Gobierno, ubicadas en la Av. Arce N° 2409 esquina Belisario Salinas de la zona de Sopocachi, con la finalidad de establecer el grado de auditabilidad, y si corresponde, establecer indicios de responsabilidad por la función pública y/o identificar aspectos relevantes al control interno o vulneraciones administrativas.
- Objeto:** El objeto del presente Relevamiento de Información Específica, lo constituyen en primera instancia a la normativa relacionada a temas de seguridad y salud laboral, el Programa Operativo Anual y el Presupuesto aprobado para la gestión 2019, respecto a la Actividad 3.47.a, cuya operación se refiere a la atención de las diferentes solicitudes y requerimientos del mantenimiento en general de los bienes muebles e inmuebles, las visitas in situ realizadas a los ambientes que presentan daños y/o deterioro que se encuentran ubicadas en la Av. Arce N° 2409 esquina Belisario Salinas de la zona de Sopocachi.
- Resultados:** Como resultado de la revisión y análisis efectuado sobre el Mantenimiento y Reparación de las Instalaciones Laborales en el Ministerio De Gobierno, se evidenció los siguientes riesgos:
- Riesgos Inherentes**
- Existe el riesgo de que el Tesoro General de la Nación, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, hubiese efectuado recortes en el presupuesto institucional del Ministerio de Gobierno, lo cual pueda afectar el logro de los objetivos planificados.
 - Volumen de solicitudes y/o requerimientos que demanden la atención de servicios de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles
- Riesgos de Control**
- Existe la posibilidad de que no se haya previsto recursos en el presupuesto institucional para el mantenimiento y reparación de bienes muebles e inmuebles, por parte de la Dirección General de Asuntos Administrativos
 - Riesgo de que el área encargada, no realice inspecciones técnicas de forma periódica a las instalaciones del Ministerio de Gobierno.
- Conclusión:** En virtud a lo expuesto en el capítulo “Resultados del Relevamiento”, se ha establecido que si bien existe documentación e información, suficiente y pertinente referente al mantenimiento y reparación de bienes muebles e inmuebles, los cuales se encuentran bajo dependencia del Ministerio de Gobierno a través de la Dirección General de Asuntos Administrativos, por lo que se determina que la actividad es Auditable, no es pertinente programar un examen especial, considerando que los hallazgos identificados deben ser atendidos de forma oportuna, a efectos de facilitar la efectividad en las decisiones adoptadas





Gobierno del Estado Plurinacional de

BOLIVIA

Ministerio de Gobierno

por su autoridad.

En este sentido las deficiencias de control interno, serán reportadas a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de Gobierno, en un Informe de Control Interno por separado, a efectos de que las unidades correspondientes adopten las medidas que sean necesarias.

La Paz, 30 de junio de 2020

