



ESTADO PLURAL EN UNO  
**BOLIVIA**

MINISTERIO  
DE GOBIERNO

**MINISTERIO DE GOBIERNO  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

**RESUMEN EJECUTIVO**

**Programa:** Operativo Anual - Gestión 2024 de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) del Ministerio de Gobierno, efectuado en cumplimiento a lo previsto en el acápite "12. Programación del POA" del "Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna" aprobado mediante Resolución CGE/152/2017 de 29 de diciembre de 2017 y al Comunicado CGE/15/2023 de 2 de agosto de 2023, emitido por la Contraloría General del Estado.

**Objetivo:** Determinar las actividades de la UAI que serán ejecutadas en la gestión 2024, considerando lo previsto en el acápite "12. Programación del POA" del "Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna" y al Comunicado CGE/15/2023 de 2 de agosto de 2023, emitido por la Contraloría General del Estado.


**Resultados:** De las actividades que fueron establecidas en el Programa Operativo Anual – Gestión 2024, se tiene el siguiente resumen:

Actividades Programadas	Cantidad
Examen de Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios, gestión 2023.	1
Examen de Confiabilidad sobre registros y estados de ejecución presupuestaria de recursos y gastos, por el primer semestre de la gestión 2024.	1
Auditorias de Cumplimiento	5
<b>PRONUNCIAMIENTO</b>	
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, a efectos de comprobar la existencia o no de doble percepción	1
Revisión Anual del Cumplimiento del 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.	1
<b>SEGUIMIENTO</b>	
Segundo seguimiento sobre la verificación al cumplimiento de la Implantación de las recomendaciones realizadas en el informe MG-UAI-1 N° 02/2021, relativa al "Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios Consolidadas del Ministerio de Gobierno, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020".	1

Actividades No Programadas	Cantidad
Las Actividades No Programadas serán efectuadas según corresponda, cuando se originen de denuncias, solicitudes de la Máxima Autoridad Ejecutiva y/o sugerencias la Contraloría General del Estado.	(*)

(\*) La cantidad de actividades no puede ser determinada a un inicio, por cuanto, se encuentra condicionada a las solicitudes requeridas y/o sugerencias que lleguen a surgir durante la gestión y considerando el tiempo destinado (25%) de los días efectivos establecidos para la gestión 2024.

La Paz, 27 de septiembre de 2023

  
 UAI DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
 MINISTERIO DE GOBIERNO  
 Mat. Ptef. CAUB H. 0664