



EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
G E S T I O N 2 0 1 1

Nro.	Actividades	Dias hombre	Situación del examen	Nº de Informe	Fecha de conclusión	Remisión a la C.G.R.	
						Nota	Fecha
1	Auditoría de Confiabilidad de registros y estados de cuenta al 31/12/2010	183	Concluido	UAI-01/2011 UAI-02/2011	24/02/2011	MC-DESP-E-Nº 020/11	25/02/2011
2	Seguimiento al informe UAI-01/2008 Auditoria especial sobre buscapersonas	15	Concluido	UAI-04/2011	24/06/2011	MC-DESP-E-Nº 223/11	04/07/2011
3	Evaluación del sistema de Tesorería	38	Concluido	UAI-05/2011	26/07/2011	MC-DESP-E-Nº 271/11	28/07/2011
4	Seguimiento al informe UAI-04/2008 Auditoria especial del ciclo de gts y ctas x pagar public. Periódico El Deber	20	Concluido	UAI-07/2011	18/08/2011	UAI-I-093/2011 (*)	18/08/2011 (*)
5	Auditoria especial del pago a favor de Casa Campestre	19	Concluido	Ver Anexo 3	09/09/2011	MC-DESP-E-Nº 321/11	27/09/2011
6	Auditoria especial de pasajes - Supervisión técnica , Proyecto RPOs.		En proceso	Ver Anexo 3			
7	Auditoria especial de pago por servicios no utilizados e inexistencia de buscapersonas a cargo de la entidad.		En proceso	Ver Anexo 3			
8	Auditoria especial de activos inexistentes DNCS al 31/12/2010		Concluido a)	UAI-R-01/2011	19/12/2011	UAI-I-003/2012	03/01/2012
9	Seguimiento al informe UAI-06/2008 Auditoría especial de contrataciones Proy. RPOs.		No ejecutada				
10	Seguimiento al informe UAI-01/2009 Auditoría Confiab. de regist.y estad. al 31/12/08		No ejecutada				
11	Seguimiento al informe UAI-02/2009 Auditoría esp.del contrato con Comunic El País		No ejecutada				
12	Seguimiento al informe UAI-04/2009 Evaluación del Sistema de Personal.		No ejecutada				
13	Seguimiento al informe UAI-01/2010 Auditoría Confiab.de regist y estad. al 31/12/2009		No ejecutada				
14	Seguimiento al informe UAI-05/2011 Evaluación del Sistema de Tesorería.		No ejecutada				

(*) Corresponde al Nro. Y fecha de envío a la MAE. a) Concluido en etapa de planificación por limitaciones para su ejecución



**EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
GESTION 2011**

Actividades	Dias hombre	Nota solicitud del examen	Fecha de la nota	Situación del examen	Nro. de informe	Fecha de conclusión	Remisión a la C.G.R.	
							Nota	Fecha
Auditoría especial del contrato suscrito con la empresa Mojos Difusoras y la instalación, equipamiento y funcionamiento de transmisores.		a)		(*)				
Auditoría especial del contrato suscrito con la empresa Tecno Energy y la instalación, equipamiento y funcionamiento de antenas parabólicas		b)		(*)				
Auditoría especial del contrato suscrito con la empresa L.G.A.R. y la instalación equipamiento y funcionamiento de equipos de estudio.		c)		(*)				

a) El examen emerge de la recomendación emitida en los informes evaluatorios I3/E279/S08 de 20/10/09 y I3/E153/A11 de 14/06/2011.

b) El examen emerge de la recomendación emitida en los informes evaluatorios I3/E279/S08 de 20/10/09 y I3/E156/A11 de 14/06/2011

c) El examen emerge de la recomendación emitida en los informes evaluatorios I3/E279/S08 de 20/10/09 y I3/E294/S11 de 14/10/2011

(*) Corresponde a una actividad en proceso de ejecución



**REGISTRO DE RESPONSABILIDADES
G E S T I O N 2 0 1 1**

No. Nota de Remisión	Alcance del examen (rubro, cuenta o componente)	Indicios de Responsabilidad				Monto del daño (civil o penal) \$us.	Sujetos de responsabilidad	Descargos Efectuados		
		E	A	C	P			SI	NO	Valor
UAI-IP-07/2008 (C1) UAI-IC-05/2008 (C1)	Auditoria especial del Pago en favor del Hotel Casa Campestre			X			Varios			
UAI-IP-01/2008 (C1) UAI-IC-02/2008 (C1)	Auditoria especial de Pasajes Supervisión técnica - Proyecto RPOs			X			Varios a)			
UAI-IP-06/2008 (C1) UAI-IC-04/2008 (C1)	Auditoria especial de viáticos II y III Encuent Comunicad-Proyecto RPOs			X			Varios a)			
UAI-IP-01/A2010 UAI-IC-03/2011	Auditoria especial de consumo de telefonía celular			X			Varios a)			
UAI-IP-02/2010 UAI-IC-02/2011	Auditoria especial del punto 4,3 del contrato con el Meson del Chef			X			Varios			
UAI-D-01/2011	Informe circunstanciado - Torres de transmisión - Proyecto RPOs.		X				Varios			
UAI-D-02/2011	Informe circunstanciado - Contratos suscritos con B&M Excelencia en servicios.			X			Marcelino Gutierrez M. b)			
UAI-IP-02/2011	Auditoria especial de Pago por servicios de buscapersonas no utilizados e inexistentes en la entidad			x			Varios a)			
UAI-IP-01/2011 UAI-IC-01/2011	Auditoria especial de la Cuenta de Ahorro - Periódico Cambio		X				Varios			

a) Informe sujeto a opinión legal

b) Sin pronunciamiento de la Dirección General de Asuntos Jurídicos



MOVIMIENTO DE PERSONAL
GESTION 2011

Cargos ocupados en el primer sem. gestión 2006	Nómina anterior Gestión 2005	INGRESOS			Titulo	Años de Experiencia		BAJAS
		Procedimiento (S o C)	Unidad Administrativa de origen	Fecha		SPB	SPV	Baja por: (R, C o D)
								Fecha
Titular de la UAI	Aida Quisbert Parra	-----	-----,-----	-----	Auditor Financiero	24 años	9 años	
Auditor	Ramiro Pacari Espinoza	-----	-----,-----	-----	Auditor Financiero	2a.4m.	1a.4m.	
Auditor	Adriana Mamani Yampasi	-----	-----,-----	-----	Auditor Financiero	2a.1m.	----	
Auditor Junior	Limber Mamani Quispe	S	-----,-----	-----	Auditor Egresado	7 meses	----	R 05/08/2011

S = Selección
D = Despido

R = Renuncia
SPB = Sector Público

C = Cambio de o a otra Unidad Administrativa
SPV = Sector Privado



**ATENCION A REQUERIMIENTOS DE RECURSOS
G E S T I O N 2 0 1 1**

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 con tiempo y costo mayor debido a la participación de un auditor mas y el empleo de mas tiempo del programado
Seguimiento al informe UAI-01/2008 Auditoría especial sobre buscapersonas	P	1.644,00	1.952,00	308,00	Ejecutado en tiempo y costo mayor debido al análisis y evaluación de mayor volumen de documentación
Evaluación del Sistema de Tesorería	P	7.739,00	6.166,00	-1.573,00	Ejecutado en tiempo y costo menor debido al apoyo eventual de un pasante
Seguimiento al informe UAI-04/2008 Auditoría especial del ciclo de gastos. y ctas. por pagar - Periódico El Deber	P	2.127,00	2.692,00	565,00	Ejecutado en tiempo y costo menor por tratarse de la eva-
Auditoría especial del Pago a favor del hotel Casa Campestre	P	6.022,00	2.579,00	-3.443,00	Ejecutado en tiempo y costo menor debido a las correcciones mínimas efectuadas al examen realizado.
Auditoría especial de Pasajes -Supervisión técnica - Proyecto RPOs.	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
Auditoría especial de Activos fijos inexistentes al 31/12/2010	P				Ejecutado con limitación
Seguimiento al informe UAI-06/2008 Auditoría especial de Contrataciones - Proyecto RPO's.	P				No ejecutada
Seguimiento al informe UAI-01/2009 Confiabilidad de registros y estados de cuenta al 31/12/2008	P				No ejecutada
Seguimiento al informe UAI-02/2009 Auditoría especial del contrato con la empresa Comunicaciones El País	P				No ejecutada
Seguimiento al informe UAI-04/2009 Evaluación del Sistema de Personal	P				No ejecutada
Seguimiento al informe UAI-01/2010 Confiabilidad de registros y estados de cuenta al 31/12/2009	P				No ejecutada
Seguimiento al informe UAI-05/2011 Evaluación del Sistema de Tesorería	P				No ejecutada
Recursos Humanos		3	2	1	Actualmente se cuenta con el apoyo de dos consultores
Activos Solicitados		4	3	1	
Suministros solicitados					
Papelería		SI	SI	NO	
Materiales		SI	SI	NO	
Recursos Financieros					
Pasajes y Viáticos	NP	NO	SI	SI	

P = Programada

NP = No programada



**CAPACITACION RECIBIDA
GESTION 2011**

Nombre del Auditor: Lic. Aida Quisbert de Sangüeza
Cargo: Jefe de la Unidad de Auditoria Interna a.i.
Título profesional: Auditor Financiero
Fecha de ingreso a la UAI: Enero - gestión 1994

Fecha	Nombre del evento de capacitación	Total de horas recibidas	Certificado obtenido	Entidad que dicto el curso	Campo en el que será aplicada la capacitación
23/03/2011	Reglamento de control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de las entidades públicas.	3 hrs.	Asistencia	CENCAP - CGE	En futuras auditorias
06/05/2011	Coordinación sobre el rol de las UAIs en la ejecución de las auditorias especiales con indicios de responsabilidad y aplicación de disposiciones legales.	7 hrs.	Asistencia	CENCAP - CGE	En futuras auditorias
22/09/2011	Seminario sobre Resolución CGE Nº 084 UAIs.	2,5 hrs.	Asistencia	CENCAP - CGE	En futuras auditorias



CAPACITACION RECIBIDA GESTION 2011

Nombre del Auditor: Lic. Adriana Mamani Yampasi
Cargo: Auditor Interno
Título profesional: Auditor Financiero
Fecha de ingreso a la UAI: Noviembre-gestión 2010

Fecha	Nombre del evento de capacitación	Total de horas recibidas	Certificado obtenido	Entidad que dicto el curso	Campo en el que será aplicada la capacitación
14/11/2011 al 18/11/2011	Responsabilidad por la función pública	10	Aprobación	CENCAP - CGE	En futuras auditorias
22/09/2011	Seminario sobre Resolución CGE N° 084	2,5	Asistencia	CENCAP - CGE	En futuras auditorias
30/05/2011 al 01/04/2011	Elaboración de papeles de trabajo	10	Aprobación	CENCAP - CGE	En futuras auditorias
06/08/2011	Coordinación sobre el rol de las UAIs en la ejecución de las auditorias especiales con indicios de responsabilidad y aplicación de disposiciones legales.	7	Asistencia	CENCAP - CGE	En futuras auditorias
28/03/2011 al 01/04/2011	Normas de auditoria gubernamental	10	Aprobación	CENCAP - CGE	En futuras auditorias
23/03/2011	Reglamento de control de la declaración jurada de bienes y rentas en las entidades públicas.	3	Asistencia	CENCAP - CGE	En futuras auditorias



Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Comunicación

ANEXO 7.2

CAPACITACION RECIBIDA GESTION 2011

Nombre del Asistente de Auditoria: Lic. Ramiro Pacari Espinoza
Cargo: Auditor interno
Título profesional: Auditor financiero
Fecha de ingreso a la UAI: Octubre - gestión 2010

Fecha	Nombre del evento de capacitación	Total de horas recibidas	Certificado obtenido	Entidad que dicto el curso	Campo en el que será aplicada la capacitación
11/07/2011 al 15/07/2011	Ley 1178	10	Aprobación	CENCAP - CGE	En futuras auditorias
14/11/2011 al 18/11/2011	Responsabilidad por la función pública	10	Aprobación	CENCAP - CGE	En futuras auditorias
23/03/2011	Reglamento de control de la declaración jurada de bienes y rentas en las entidades públicas.	3	Asistencia	CENCAP - CGE	En futuras auditorias