

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** MC-UAI-RVTO-027/2017 de 30 de octubre de 2017.
- Referencia:** Relevamiento de Información Específica sobre el proceso de Evaluación, aprobación, ejecución, seguimiento, conclusión y cierre de Proyectos enmarcados en el objetivo del Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social - PRONTIS del Ministerio de Comunicación, al 31 de julio de 2017.
- Objetivo:** El objetivo del relevamiento de información específica es la recopilación y evaluación de la información sobre el proceso de Evaluación, aprobación, ejecución, seguimiento, conclusión y cierre de Proyectos enmarcados en el objetivo del Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social - PRONTIS del Ministerio de Comunicación, a efectos de determinar su auditabilidad y prever la programación de auditorías en la Programación Operativa Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Comunicación.
- Objeto:** El objeto del relevamiento de información específica se encuentra constituido, entre otros, por la siguiente documentación:
- ✚ Convenio Interinstitucional de Transferencia de Recursos **Gestión 2014** suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y el Ministerio de Comunicación.
 - ✚ Adenda N° 1 al Convenio Interinstitucional de Transferencia de Recursos Gestión 2014 suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y el Ministerio de Comunicación.
 - ✚ Adenda N° 2 al Convenio Interinstitucional de Transferencia de Recursos Gestión 2014 suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y el Ministerio de Comunicación.
 - ✚ Convenio Interinstitucional de Transferencia de Recursos Gestión 2015 suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y el Ministerio de Comunicación.
 - ✚ Adenda N° 1 al Convenio Interinstitucional de Transferencia de Recursos Gestión 2015 de 24 de abril de 2015, suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV) y el Ministerio de Comunicación (MC).
 - ✚ Convenio Interinstitucional suscrito entre el Ministerio de Comunicación y la Empresa Estatal de Televisión "Bolivia TV", del 13 de mayo de 2014.
 - ✚ Convenio Interinstitucional suscrito entre el Ministerio de Comunicación y la Empresa Estatal de Televisión "Bolivia TV", del 23 de diciembre de 2014.
 - ✚ Reglamento para la ejecución del Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social – PRONTIS del Ministerio de Comunicación.
 - ✚ Programa de Operaciones Anual (POA) Gestión 2017.



- ✚ Presupuesto al 15 de agosto de 2017, de la Dirección General de Estudios y Proyectos.
- ✚ Detalle del Estado de los Proyectos al 31 de julio de 2017.
- ✚ Nómina de Personal vigente de la Dirección General de Estudios y Proyectos, y
- ✚ Otra información relacionada al cumplimiento del objetivo.

Resultados del Relevamiento de Información:

Sobre la base de los procedimientos aplicados y resultados que se encuentran respaldados en papeles de trabajo de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Comunicación, concluimos que existe la predisposición de la Máxima Autoridad Ejecutiva de someter al **proceso de Evaluación, aprobación, ejecución, seguimiento, conclusión y cierre de Proyectos enmarcados en el objetivo del Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social - PRONTIS del Ministerio de Comunicación, al 31 de julio de 2017** a una auditoría, así mismo se cuenta con la información y documentación necesaria y suficiente para ejecutar la auditoría, por lo tanto el mencionado proceso es auditable.

La Paz, 30 de octubre de 2017