



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME N° UAI - 007/2017

VERIFICACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE MAYOR PONDERACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2016

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Unidad de Auditoría Interna para la presente gestión, se efectuó la verificación de la veracidad del Objetivo de Gestión Institucional de mayor ponderación del Ministerio de Relaciones Exteriores correspondiente a la gestión 2016, y en función a las instrucciones impartidas por la Contraloría General del Estado, mediante Nota CGE/SCCI-397-16/2015 del 9 de agosto de 2016..

Objetivo

El objetivo del presente informe es emitir un pronunciamiento sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación del Ministerio de Relaciones Exteriores al 31 de diciembre de 2016, reportado en el cuadro de "Cumplimiento del Programa Operativo Anual Institucional al 31 de diciembre de 2016" suscrito por el Ministro de Relaciones Exteriores y remitido a la Contraloría General del Estado mediante Nota Interna GM-Cs-47/2017 del 1 de febrero de 2017.

Objeto

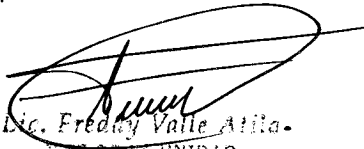
El objeto del pronunciamiento está constituido por la información y documentación que respalda el cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación del Ministerio de Relaciones Exteriores reportado en el cuadro de "Cumplimiento del Programa Operativo Anual Institucional al 31 de diciembre de 2016" suscrito por el Ministro de Relaciones Exteriores por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2016.

Alcance

La verificación comprendió la revisión y análisis de todos los documentos relacionados con Objetivo de Gestión Institucional de mayor ponderación (OGI-14) reportado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, remitida a la Contraloría General del Estado mediante Nota GM-Cs-47/2017 del 1 de febrero de 2017 en cumplimiento a Nota CGE/SCCI-740-135/2016.

Conclusión

Como resultado de la verificación del grado de cumplimiento del Objetivo de Gestión Institucional OGI-14 "Gestionar la política consular y migratoria, para la protección, documentación y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y bolivianos en el exterior. Así como la legalización de firmas en documentos públicos, generando articulación en línea entre los procesos realizados en el exterior e interior del Estado"; debido a los aspectos reportados en el acápite 2 del presente informe no podemos emitir pronunciamiento respecto de la veracidad del grado de cumplimiento.


Dc. Freddy Valle Atila.
JEFE DE LA UNIDAD
DE AUDITORIA INTERNA S.R.L.
Ministerio de Relaciones Exteriores

La Paz, 30 de junio de 2017