



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

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE ACTIVIDADES
Nº UAI.A - 001/2013

En fecha 9 de julio de 2012, la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores emitió la 2da Reformulación al Programa Operativo Anual de la gestión 2012, misma que fue remitida a la Contraloría General del Estado mediante CITE GM-UAI-032/2012 y cuya ejecución se detalla a continuación:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	Detalle de Actividades	Situación del Examen	Nº de Informe	Fechas de Remisión	
				MAE	CGE
1	Auditoría sobre la Confiabilidad de los estados de Ejecución Presupuestaria y Registros Complementarios del Ministerio de relaciones Exteriores al 31/12/2011	Concluido	UAI-001/2012 UAI-002/2012	28/02/2012	28/02/2012
2	Auditoría Especial del Consulado de Bolivia en Sao Paulo Brasil, periodo 2005 al 2011	Concluido	UAI-008/2012	31/12/2012	31/12/2012
3	Auditoría Especial a la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra	Concluido	UAI-007/2012	31/12/2012	31/12/2012
4	Auditoría Especial Gastos de Funcionamiento al Consulado de Bolivia en los Ángeles EEUU, periodo: 2005 - 2011	Concluido	UAI-009/2012	31/12/2012	31/12/2012
5	Auditoría Especial a la "Representación Permanente a Organismos Internacionales - Ginebra" periodo 2006-2011	Concluido	UAI.RH-003/2012	31/12/2012	
6	Seguimiento a las recomendaciones de la "Auditoría de Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) del Ministerio de Relaciones Exteriores"	Concluido	UAI-003/2012	24/05/2012	No corresponde de acuerdo a Resolución CGE Nº084/2012
7	Seguimiento a las Recomendaciones de la "Auditoría Especial de Contribuciones y Pagos a Organismos Internacionales"	Concluido	UAI-005/2012	22/11/2012	
8	Seguimiento a las recomendaciones de la "Auditoría de Confiabilidad de los Estados de Ejecución Presupuestaria y Registros Complementarios del Ministerio de Relaciones Exteriores al 31/12/2010 - aspectos de control interno"	Concluido	UAI-006/2012	19/11/2012	
9	Auditoría Especial de Pasajes y Viáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, periodo 2008 al 2011	En proceso 70%	-		
10	Auditoría Especial Fondos Asignados al 30 de noviembre de 2007 Ex Cónsul de Bolivia en Córdoba - Hugo Guzmán Iturri	En proceso 70%	-		
11	Auditoría Especial de la Embajada de Bolivia en Suecia - Gastos Personales Antonio Mariaca y Esther M. Ashton	En proceso 20%			





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

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

1	Informe Complementario "Auditoría de Gastos de Reciprocidad del Ministerio de Relaciones Exteriores gestiones 1998 al 2003"	Concluido en DGAJ	UAI.C-010-A/2008 (C1)
2	Informe Ampliatorio "Auditoría de Gastos de Reciprocidad del Ministerio de Relaciones Exteriores gestiones 1998 al 2003"	En proceso	-
3	Auditoría sobre el pago duplicado a la empresa Tauro Tours por compra de pasajes Gestión 2003	En proceso	UAI-004/2012
4	Informe Complementario "Auditoría Especial suscripción contrato de arrendamiento sin inclusión de cláusula diplomática en el consulado de Bolivia en Madrid - España con indicios de responsabilidad civil"	Concluido en DGAJ	-
5	Relación de Hechos "Gastos Observados del Ex Cónsul de Bolivia en Jujuy - Argentina, Williams Sánchez Barea"	Concluido	UAI-RH-001/2012
6	Relación de Hechos "Gastos Observados del Ex Encargado de Negocios a.i. de la Embajada de Bolivia en Paris - Francia, Fernando Laredo Aguayo"	Concluido	UAI-RH-002/2012
7	Relación de Hechos "Auditoría Especial de Gastos de Reciprocidad del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, periodo comprendido entre el 1 de enero de 1998 al 31 de diciembre de 2003 con indicios de responsabilidad civil"	Concluido	UAI-RH-004/2012

