

## RESUMEN EJECUTIVO

El Informe de Actividades de la gestión 2016 de la Unidad de Auditoría Interna N° MD-UAI-001-INF/17 de 4 de enero de 2017, contiene la ejecución de trabajos de auditoría correspondiente a la gestión 2016, las mismas fueron incluidas en el Programa de Operaciones Anual 2016 de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Deportes.

El cumplimiento de dichas actividades fueron comunicadas a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad y a la Contraloría General del Estado en cumplimiento a la Norma para el Ejercicio de la Auditoría Interna, 304 Planificación Estratégica y Programación de Operaciones Anual, numeral 07, y la Guía para el Control y Elaboración de Informes de Actividades de la UAI, numeral 3.1 Responsabilidades, emitido por la Contraloría General de la República (Actual Estado) y aprobado mediante Resolución CGR-1/045/2001 de 20 de julio de 2001.

El objeto del presente Informe de Actividades es dar a conocer el cumplimiento del POA 2016 de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Deportes.

El objeto que sirvió de base para la elaboración del Informe de Actividades de la gestión 2016, esta constituido por los informes emitidos y las notas de remisión generadas, por las auditorías y seguimientos programados y otros documentos inherentes a la información anual respectivamente.

A continuación detallamos las actividades cumplidas durante la gestión 2016:

N°	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ESTADO
1	Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados de Ejecución de Recursos, Gastos y Estados Complementarios al 31/12/2015 y Seguimiento gestión 2014	Programado concluido
2	Informe de Control interno del Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018- CODESUR, por el Periodo noviembre a diciembre 2015	No programado Concluido
3	Auditoría Operacional a la Actividad Sustantiva de mayor relevancia ejecutada por el Viceministerio de Deportes Durante la Gestión 2015	Programado concluido
4	Auditoría al Sistema de Programación de Operaciones (SPO), por la Gestión 2015	Programado concluido
5	Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones de Control Interno resultante de la Auditoría al Sistema de Programación de Operaciones 2014 y Formulación del POA 2015 del Ministerio de Deportes	Programado concluido



6	Pronunciamiento sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación por parte del Titular de la UAI (Según requerimiento CGE/SCCI-477-126/2015, de 3 de noviembre de 2015)	No Programado concluido
7	Auditoria Operacional al Sistema de Presupuestos por la Gestión 2015	Programado concluido
8	Auditoria Especial a la Presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas por el Periodo comprendido entre Agosto 2015 a Julio 2016 del Ministerio de Deportes	Programado concluido
9	Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones resultante de la Auditoria Especial a la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas por el periodo comprendido entre julio 2014 a junio 2015 del Ministerio de Deportes	Programado concluido
10	Auditoria al Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS) por la gestión 2015 del Ministerio de Deportes	Programado concluido

La Paz, 04 de enero de 2017



Lic. Edwin Vargas Montaña  
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA a.i.  
REG. PROF. CAD-06-MM25 - CAUB N° 19607  
MINISTERIO DE DEPORTES