



La Paz, 30 enero de 2018

**INFORME:** MMAyA/UAI/INF/N°001/2018

**MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA**  
**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**  
**Informe de Actividades del 1° de enero al 31 de Diciembre 2017**

**RESUMEN EJECUTIVO**

**1. REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES**

Las actividades correspondientes a la gestión 2017, fueron efectuadas de conformidad a las Normas de Auditoria Gubernamental (Instrumentos Normativos Externos) - Normas para el Ejercicio de la Auditoria Interna acápite 304.07 (Planificación estratégica y programación de operaciones anual), probada mediante Resolución N° CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012 y a la Guía para el Control y elaboración del Informe de Actividades de las Unidades de Auditoria Interna, aprobada mediante Res. CGR - 1/045/2001, del 20 de julio del 2001.

**2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS - POA DE LA GESTIÓN 2017**

N°	TIPO DE ACTIVIDAD	U.A.I	Situación del Examen	N° de Informe	Fecha de Conclusión
1	Examen de Confiabilidad sobre el Control Interno relacionado con el registro de las operaciones y la presentación de los Estados de Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios Consolidados, diseñado e implantado para lograr los objetivos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, correspondiente a la gestión 2016.	MMAyA SERNAP	Concluido	MMAyA/UAI/INF/N°02/2017	01/03/2017
2	Informe Interno sobre el cumplimiento del procedimiento de la presentación Oportuna de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, correspondiente a la gestión 2016	MMAyA SERNAP	Concluido	MMAyA/UAI/N°006/2017	24/11/2017
3	Relevamiento de Información Específica <i>sobre la formulación del Plan Estratégico Institucional, en el marco de lo establecido en la Ley N° 777 y disposiciones reglamentarias, a efectos de prever la programación de auditorías operativas en la Planificación Estratégica 2018 - 2020</i>	MMAyA SERNAP	Concluido	MMAyA/UAI/RIE/INF/N°004/2017 MMAyA/UAI/INF/N°010/2017	18/07/2017
4	Relevamiento de Información General, a efectos de tomar conocimiento de las áreas o procesos críticos, para su inclusión en la Planificación Estratégica 2018 - 2020	MMAyA SERNAP	Concluido	Informe correspondiente al PEI 2018-2020 y POA 2018 de la UAI	27/10/2017
5	Pronunciamento, respecto a la verificación sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación, declarado por la Máxima Autoridad Ejecutiva del MMAyA	MMAyA SERNAP	Concluido	Pronunciamento	30/06/2017
6	Relevamiento de Información Específica, <i>sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.</i>	MMAyA SERNAP	Concluido	MMAyA/UAI/RIE/INF/N°003/2017 MMAyA/UAI/INF/N°009/2017	14/07/2017
7	Primer Seguimiento al Informe de Auditoria MMAyA/UAI/INF/No.001/2016, correspondiente a la "Auditoria sobre la Confiabilidad de los Estados de Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios Consolidados del Ministerio de Medio Ambiente y Agua - Gestión 2015"	MMAyA SERNAP	Concluido	MMAyA/UAI/INF/N°03/2017 MMAyA/UAI/INF/N°04/2017	01/03/2017
8	Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe MMAyA/UAI/INF/No. 015/2016 "Auditoria sobre el cumplimiento de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, correspondiente a la gestión 2015"	MMAyA SERNAP	Concluido	MMAyA/UAI/INF/N°15/2017	24/11/2017
9	Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe MMAyA/UAI/INF/No. 013/2016 "Evaluación al Sistema de Programación de Operaciones del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, correspondiente a la gestión 2015"	MMAyA SERNAP	Concluido	MMAyA/UAI/INF/N°19/2017	18/12/2017



N°	TIPO DE ACTIVIDAD	U.A.I	Situación del Examen	N° de Informe	Fecha de Conclusión
10	Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe MMAyA/UAI/INF/No. 014/2016 "Evaluación al Sistema de Presupuestos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, correspondiente a la gestión 2015"	MMAyA SERNAP	Concluido	MMAyA/UAI/INF/N°0 13/2017	29/11/2017
11	Auditoría Financiera de los Registros y Estados de Financieros de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra por la gestión 2016	MMAyA	Concluido	MMAyA/UAI/INF/N°0 05/2017 MMAyA/UAI/INF/N°0 06/2017	07/06/2017
12	Relevamiento de Información Específica, para determinar si el "Plan marco para el aprovechamiento sostenible de áridos en la confluencia de los ríos Tapacari y Rocha", cumplió los fines para los cuales fue adquirido.	MMAyA	Concluido	MMAyA/UAI/RIE/INF /N° 023/2017	13/11/2017
13	Relevamiento de Información Específica, a los puntos observados correspondiente a la "Auditoria de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, al 31/12/2011":  6.2 Pago a personal eventual sin respaldo de contrato, Fondos en avance no descargados a la finalización del ejercicio fiscal 2011, 6.9 Insuficiente información y documentación de descargo para viajes al exterior, 6.12 Pago de penalidades en pasajes aéreos por concepto de cambios de ruta y de horario por Bs1255 y 6.13 Incumplimiento de contrato de publicidad"	MMAyA	Concluido	MMAyA/UAI/RIE/INF /N° 036/2017	20/12/2017
14	Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe MMAyA/UAI/INF/No. 005/2016 "Auditoria Operativa al Seguimiento y Monitoreo de Proyectos de Riego en Ejecución efectuados por la Dirección General de Riego dependiente del Viceministerio de Recursos Hídricos y de Riego del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, correspondiente a la gestión 2015".	MMAyA	Concluido	MMAyA/UAI/INF/N° 014/2017	06/12/2017
15	Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe MMAyA/UAI/INF/No. 007/2016 "Auditoria Financiera de los Registros y Estados de Financieros de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra por la gestión 2015"	MMAyA	Concluido	MMAyA/UAI/INF/N°0 07/2017 MMAyA/UAI/INF/N°0 08/2017	07/06/2017
16	Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe MMAyA/UAI/INF/No. 009/2016 "Auditoria Especial a los Procesos de Contratación de Bienes y Servicios Bajo la Modalidad ANPE de la Administración Central del MMAyA, correspondiente a la gestión 2015"	MMAyA	Concluido	MMAyA/UAI/INF/N°0 18/2017	29/12/2017
17	Relevamiento de Información Específica, correspondiente a la Auditoria Especial de "Gastos observados de las gestiones 2011 - 2013 (2012)" de la Unidad Operativa Boliviana.	MMAyA	Concluido	MMAyA/UAI/RIE/INF /N°010/2017	25/08/2017
18	Relevamiento de Información Específica, correspondiente a la Auditoria Financiera de Ingresos y Gastos de la Comisión Gubernamental OZONO, Gestiones 2012 y 2013.	MMAyA	Concluido	MMAyA/UAI/RIE/INF /N° 024/2017	14/11/2017
19	Relevamiento de Información Específica, correspondiente a la Auditoria Especial "Administración de Boletas de Garantía - Administración Central, Gestiones 2010, 2011, 2012 y 2013".	MMAyA	Concluido	MMAyA/UAI/RIE/INF /N° 008/2017	22/08/2017
20	Relevamiento de Información Específica, correspondiente a la Auditoria Especial de Cuentas por Cobrar Administración Central, Gestiones 2008 - 2013	MMAyA	Concluido	MMAyA/UAI/RIE/INF /N°030/17	30/11/2017
21	Relevamiento de Información Específica, correspondiente a la Auditoria Especial Observaciones de Control Interno del Examen de Confiabilidad gestión 2011 con Indicios de Responsabilidad Penal.	MMAyA	Concluido	MMAyA/UAI/RIE/INF /N° 021/2017 MMAyA/UAI/IC/INF N° 001/2017	13/11/2017
22	Relevamiento de Información Específica, correspondiente a Proyectos concluidos de gestiones 2008 y 2009	MMAyA	Concluido	MMAyA/UAI/RIE/INF /N°029/17	30/11/2017
23	Relevamiento de Información Específica, correspondiente al Subsistemas de dotación de personal, evaluación de desempeño, movilidad de personal y registro	MMAyA	Concluido	MMAyA/UAI/RIE/INF /N° 035/2017	19/12/2017
24	Relevamiento de Información Específica, correspondiente a la Auditoria Especial al proceso de contratación CUCE 13-0086-404588-1-1, en relación a la inexistencia de respaldo al precio referencial	MMAyA	Concluido	MMAyA/UAI/RIE/INF /N° 001/2017	22/06/2017
25	Relevamiento de Información Específica, correspondiente a la Auditoria Especial al proceso de contratación CUCE 13-0086-409996-1-1, en relación a la inexistencia de respaldo al precio referencial	MMAyA	Concluido	MMAyA/UAI/RIE/INF /N° 002/2017	22/06/2017



N°	TIPO DE ACTIVIDAD	U.A.I	Situación del Examen	N° de Informe	Fecha de Conclusión
26	Relevamiento de Información Específica, a los puntos observados correspondiente a la "Auditoria Especial de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y gastos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI, gestiones 2008 al 2011":3.1 Falta de documentación de respaldo en los comprobantes de ejecución presupuestaria de gasto,3.2 Falta de control en el descargo de fondos entregados a funcionarios del SENAMHI,3.3 comprobantes de gastos que adjuntan descargos parciales,3.4 Falta de documentación de respaldo en los procesos de contratación de bienes y servicios,3.5 Deficiencias en el proceso de contratación de adquisición de equipos servidores y muebles de computación - proyecto MP1717/09,3.6 Comprobantes de pago a consultores por producto sin documentación de respaldo suficiente,3.7 Descargos que no corresponden al objeto del gasto,3.8 Deficiencias en los contratos de consultoría individual de línea suscritos bajo la modalidad de contratación por excepción3.11 Planilla de sueldos con remuneración diferente al ítem y a las funciones asignadas con memorándum y desarrolladas por los funcionarios públicos3.12 Pago de bono de antigüedad sin respaldo de calificación de años de servicio,3.16 En la elaboración de planillas de haberes no se aplicaron descuentos por concepto de faltas y atrasos,3.17 Emisión de facturas que no adjuntan papeletas de depósito bancario.	MMaya	Pendiente	Pendiente	Pendiente
27	Relevamiento de Información Específica, correspondiente a la Auditoria Especial de Ejecución Presupuestaria de Gastos del Servicios Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), Gestiones 2012 y 2013.	MMaya	Pendiente	Pendiente	Pendiente
28	Relevamiento de Información Específica, correspondiente a la: Auditoria Especial al Proyecto de Planta Procesadora de la UD SUSTENTAR	MMaya	En proceso	En proceso	En proceso
29	Relevamiento de Información Específico, correspondiente a la Auditoria Especial de la Compra de Bienes y Servicios ejecutados con fuente BIAP con documentación insuficiente de respaldo en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécuré y el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró, gestión 2011	SERNAP	Concluido	MMaya/UAI/RIE/INF /N° 005/17	21/07/2017
30	Relevamiento de Información Específico, correspondiente a la Auditoria Especial de Activos Fijos del Parque Nacional Noel Kempff del 01/01/2009 al 31/12/2011	SERNAP	Concluido	MMaya/UAI/RIE/INF /N° 016/17	20/09/2017
31	Relevamiento de Información Específico, correspondiente a la Auditoria Especial de la Compra de Bienes y Servicios, ejecutada con fuente BID, con documentación insuficiente de respaldo en el Área Natural de Manejo Integrado San Matías, gestión 2011	SERNAP	Concluido	MMaya/UAI/RIE/INF /N° 006/17	21/17/17
32	Relevamiento de Información Específica a los puntos observados correspondiente a la "Auditoria Especial de ingresos y egresos del programa de uso público por el periodo de junio 2003 a octubre de 2004": 2. Pagos a empresa ELORZA por servicio de transporte 4. Falta de regularización de la situación de personal de uso público 5. Comprobantes de ingresos, egresos y traspasos observados del informe	SERNAP	Concluido	MMaya/UAI/RIE/INF /N° 040/17	27/12/2017
33	Relevamiento de Información Específica al punto observado correspondiente al "Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del SERNAP al 31/12/2010": 3.4.2. Presentación de productos de consultoría fuera de plazo.	SERNAP	Concluido	MMaya/UAI/RIE/INF /N° 039/17	27/12/2017
34	Relevamiento de Información Específica a los puntos observados correspondiente a la "Auditoria de Confiabilidad a los Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos y Estados Complementarios del MMaya gestión 2012":2.18. Activos faltantes en la Unidad Central del SERNAP2.38. Inconsistencia en los comprobantes contables y su documentación de sustento.2.40. Gastos no presupuestados en la RNFA Eduardo Abaroa	SERNAP	Concluido	MMaya/UAI/RIE/INF /N° 038/17	27/12/2017
35	Relevamiento de Información Específica al punto observado correspondiente al "Examen de Confiabilidad de Registro y Estados Financieros del SERNAP al 31 de diciembre de 2007": 3.3.4. Contratos Pendientes de cierre del Programa de Financiamiento Fondo Global de Medio Ambiente (GEF II Banco Mundial)	SERNAP	Concluido	MMaya/UAI/RIE/INF /N° 014/17	14/09/2017



N°	TIPO DE ACTIVIDAD	U.A.I	Situación del Examen	N° de Informe	Fecha de Conclusión
36	Relevamiento de Información Específica a los puntos observados correspondiente a la "Auditoria de Confiabilidad a los Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos y Estados Complementarios del MMAyA gestión 2014":  2.6. Gastos por multas asumidos por el SERNAP 2.16. Demora en la Entrega de documentación por parte del SERNAP, para la recuperación de la indemnización de vehículos siniestrados. 2.19. Deficiencias en los descargos presentados por la reserva Nacional de fauna andina Eduardo Abaroa	SERNAP	Concluido	MMAyA/UA/RIE/INF /N° 034/17	13/12/2017
37	Primer Seguimiento al Informe de Auditoria SERNAP-UA/CI-003-2013, correspondiente al punto 2.7. Activos que se encuentran en dependencias particulares, sin autorización escrita	SERNAP	Concluido	MMAyA/UA/INF/N°0 16/2017	22/11/2017
38	Relevamiento de información Especifica, correspondiente a la Auditoria Especial a los Fondos en Avance de la Unidad Central del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, gestión 2013	SERNAP	En proceso	En proceso	En proceso
39	Relevamiento de Información Específica a los puntos observados correspondiente a la "Auditoria de Confiabilidad a los Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos y Estados Complementarios del MMAyA gestión 2013":  2.15. Diferencias identificadas en la ejecución presupuestaria entre el SIGMA y el SICOCEP 2.18. Pasajes emitidos y no utilizados 2.19. Pago de Pasajes y viáticos a terceras personas 2.20. Inconsistencia entre la planilla de gastos de alimentación y las informes de actividades diarias de los guarda parques 2.21. Falta de mecanismos en la compra de combustibles 2.23. Deficiencia en la entrega de descargos de fondos en avance. 2.26. Fondos en avance pendientes de rendición 2.27. Cuentas por cobrar gestiones anteriores sin movimiento 2.28. Falta de acciones legales para la recuperación de las cuentas por cobrar por parte de la Dirección Jurídica 2.31. Activos Fijos que se encuentran sin uso expuesto a deterioro 2.32. Falta de mecanismos de control en la administración de activos fijos muebles" 2.33. Inadecuado resguardo de activos fijos 2.34. Infraestructura de activos fijos inmuebles con deficiencias en las obras	SERNAP	En proceso	En proceso	En proceso

### 3. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS - POA DE LA GESTIÓN 2017

N°	TIPO DE ACTIVIDAD	U.A.I	Nota de Solicitud del Examen	Fecha de la Nota	Situación del Examen	N° de Informe	Fecha de Conclusión
1	Relevamiento de Información Específica, correspondiente a la Auditoria Especial de Ejecución del Contrato de Prestación de Servicios del Contrato N° 002 Suscrito con la Empresa Reingeniería Total SRL para el Estudio Pre inversión y Relleno Sanitario Metropolitano del Departamento de La Paz.	MMAyA	POA-2016	2016	Concluido	MMAyA/UA I/RIE/INF/N° 041/2017	29/12/2017
2	Relevamiento de Información Específica, correspondiente a la Auditoria Especial de Pasajes y Viáticos Administración Central gestión 2013	MMAyA	POA-2016	2016	Concluido	MMAyA/UA I/RIE/INF/N° 033/2017	22/12/2017
3	Relevamiento de Información Específica, correspondiente a la "Auditoria Especial de Gastos Inelegibles Suecia, correspondiente a la U.D. SUSTENTAR y el Viceministerio de Medio Ambiente – Dirección Forestal, 2009 – 2011 y su proceso de cierre de las gestiones 2012 – 2013"	MMAyA	POA-2016	2016	Concluido	MMAyA/UA I/RIE/INF/N° 037/2017	20/12/2017



N°	TIPO DE ACTIVIDAD	U.A.I	Nota de Solicitud del Examen	Fecha de la Nota	Situación del Examen	N° de Informe	Fecha de Conclusión
4	Relevamiento de Información Especifica, "Sobre los gastos correspondientes a la gestión 2007", mismos que se refieren a observaciones sobre la ejecución de recursos de la Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Holanda"	MMaYA	POA-2016	2016	Concluido	MMaYA/UA I/RIE/INF/N° 011/2017	28/08/2017
5	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe MMaYA/UA/005/2012 "Auditoria Especial de la Ejecución Presupuestaria a SENAMHI, gestiones 2008 al 2011".	MMaYA	POA-2016	2016	Concluido	MMaYA/UA I/INF/N° 017/2017	15/12/2017
6	Relevamiento de Información Especifica, correspondiente a la Gastos observados de la ExSuperintendencia Forestal, informe N° MDRyT/UA/INE/014/2009	MMaYA	POA-2016	2016	Concluido	MMaYA/UA I/RIE/INF/N° 031/2017	07/12/2017
7	Relevamiento de Información Especifico, correspondiente a Proyectos que financia el FONABOSQUE y ejecutado por la Unidad Desconcentrada SUSTENTAR, correspondiente al PROYECTO "DIFUSIÓN, CONCIENTIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA NACIONAL DE FORESTACIÓN"	MMaYA	POA-2016	2016	Concluido	MMaYA/UA I/RIE/INF/N° 009/2017	24/08/2017
8	Relevamiento de Información Especifico, correspondiente a Proyectos que financia el FONABOSQUE ejecutado por la ABT, correspondiente al PROYECTO: "PROMOCION DE LA CONSERVACION Y GESTION INTEGRAL DE BOSQUES Y TIERRAS EN BOLIVIA"	MMaYA	POA-2016	2016	Concluido	MMaYA/UA I/RIE/INF/N° 028/17	30/11/2017
9	Relevamiento de Información Especifica, correspondiente a la "Auditoria Especial al Proceso de Contratación por Excepción MMaYA/EXC/006/2014 – Adquisición de Bien Inmueble Para Acondicionamiento de Oficinas del Ministerio de Medio Ambiente y Agua"	MMaYA	POA-2016	2016	Concluido	MMaYA/UA I/RIE/INF/N° 007/2017	21/08/2017
10	Reformulación, correspondiente a la "Auditoria especial sobre el cumplimiento Documento Transaccional suscrito entre el Viceministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (VDSMA), la Prefectura de La Paz y la Empresa Maderera "El Pino" en la gestión 1998"	MMaYA	POA-2016	2016	En proceso	En proceso	En proceso
11	Informe Complementario, correspondiente a la "Auditoria Especial pago a Claudia Vargas ex consultora de la OTN – PB por Resolución de Contrato según Sentencia Constitucional con Indicios de Responsabilidad Civil"	MMaYA	POA-2016	2016	En proceso	En proceso	En proceso
12	Reformulación a los Informes de Auditoria Interna Nrs. MMaYA/UA/010/2013 y MMaYA/UA/015/2015, correspondientes al Examen Especial de Fondos en Avance Administración Central del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, con Indicios de Responsabilidad Civil	MMaYA	POA-2016	2016	En proceso	En proceso	En proceso
13	Relevamiento de Información Especifico, correspondiente a la Auditoria Especial integral sobre el manejo y salvaguarda de los bienes donados por por la República Bolivariana en la gestión 2011 y UNICEF en la gestión 2014, así como el proceso de contratación y manejo de las pastillas potabilizadoras adquiridas durante la gestión 2015	MMaYA	Instructivo MMaYA/DES PACHO N° 82	23/06/2017	En proceso	En proceso	En proceso
14	Relevamiento de Información Especifico, correspondiente a la Auditoria Proceso de Contratación Proyecto "Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario Los Negros SAS-PC, ejecutado por EMAGUA	MMaYA	Instructivo MMaYA/DES PACHO N° 153	09/10/2017	Pendiente	Pendiente	Pendiente
15	Relevamiento de Información Especifica, correspondiente a la Auditoria Especial a contratos pendientes de cierre del Programa de Financiamiento Fondo Global de Medio Ambiente (GEF II Banco Mundial).	SERNAP	POA-2016	2016	Concluido	MMaYA/UA I/RIE/INF/N° 014/17	14/09/2017



N°	TIPO DE ACTIVIDAD	U.A.I	Nota de Solicitud del Examen	Fecha de la Nota	Situación del Examen	N° de Informe	Fecha de Conclusión
16	Relevamiento de Información Especifica sobre la Auditoria Especial de los Activos Fijos en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécore, correspondiente al periodo del 01/01/2011 al 31/12/2012. (UAI-SERNAP)	SERNAP	POA-2016	2016	Concluido	MMAyA/UA I/RIE/INF/N° 012/17	06/09/2017
17	Relevamiento de información Especifica, correspondiente a la Auditoria Especial de Proceso de Contratación y Ejecución Física Financiera de la Obra de Mejoramiento del Campamento Candelaria gestión 2012.	SERNAP	POA-2016	2016	Concluido	MMAyA/UA I/RIE/INF/N° 037/17	20/12/2017
18	Relevamiento de información Especifica, correspondiente a la Auditoria Especial al Proyecto Lagartos del Parque Nacional Isiboro Sécore.	SERNAP	POA-2016	2016	Concluido	MMAyA/UA I/RIE/INF/N° 015/17	20/09/2017
19	Relevamiento de información Especifica, correspondiente a la Auditoria Especial a Activos Fijos del SERNAP al 31 de diciembre de 2010.	SERNAP	POA-2016	2016	Concluido	MMAyA/UA I/RIE/INF/N° 026/17	20/11/2017
20	Relevamiento de información Especifica, correspondiente a la Auditoria Especial a Descargos de la RNVSA Manuripi correspondiente a diciembre de 2007.	SERNAP	POA-2016	2016	Concluido	MMAyA/UI A/RIE/INF/N° 017/17	02/10/2017
21	Relevamiento de información Especifica, correspondiente a la Auditoria Especial a Pago de multas por incumplimiento a deberes formales según Auto Inicial de Sumario Contravencional N°292/2011.	SERNAP	POA-2016	2016	Concluido	MMAyA/UA I/RIE/INF/N° 025/17	20/11/2017
22	Relevamiento de información Especifica, correspondiente a la Auditoria Especial a Pasajes y Viáticos gestión 2009 a junio de 2010.	SERNAP	POA-2016	2016	Concluido	MMAyA/UA I/RIE/INF/N° 013/17	14/09/2017
23	Relevamiento de Información Especifica, correspondiente a la "Auditoria Especial, por la adquisición de Carpa Engomada, según factura N° 0001, de fecha 26 de febrero de 2016 por Bs13.200.-"	SERNAP	Instructivo MMAyA/DES PACHO N° 44	13/04/2017	Concluido	MMAyA/UA I/RIE/INF/N° 020/2017	06/11/2017
24	Relevamiento de Información Especifica, correspondiente a la "Auditoria Especial, a la compra de 22.000 afiches (60x40 cmt), full color, según factura N° 00004, de fecha 04 de marzo de 2016, por un total de Bs39.600.-"	SERNAP	Instructivo MMAyA/DES PACHO N° 45	13/04/2017	Concluido	MMAyA/UA I/RIE/INF/N° 022/2017	13/11/2017
25	Relevamiento de Información Especifica, correspondiente a la "Auditoria Especial, a la compra de 22.000 Estikers en adhesivo transparente full color (15x10,5 cm) y 5 Baners lona de 16 hilos 1440 D.P.I. (5x2 metros), según factura N° 00007, de fecha 04 de marzo de 2016, por un total de Bs48.500.-"	SERNAP	Instructivo MMAyA/DES PACHO N° 46	13/04/2017	Concluido	MMAyA/UA I/RIE/INF/N° 018/17	06/11/2017
26	Relevamiento de Información Especifica, correspondiente a la "Auditoria Especial, a la compra de Material de Impresión de calendarios de pared y escritorio, según factura N° 00006, de fecha 04 de marzo de 2016, por un total de Bs27.000.-"	SERNAP	Instructivo MMAyA/DES PACHO N° 42	13/04/2017	Concluido	MMAyA/UA I/RIE/INF/N° 019/17	06/11/2017
27	Relevamiento de Información Especifica, correspondiente a la "Auditoria Especial, por la adquisición de 7 equipos de esquila de Vicuña, según factura N° 00587, de fecha 21 de diciembre de 2015, por un total de Bs164.339.-"	SERNAP	Instructivo MMAyA/DES PACHO N° 41	13/04/2017	Concluido	MMAyA/UA I/RIE/INF/N° 027/2017	27/11/2017
28	Relevamiento de Información Especifica, correspondiente a la Auditoria Especial, al control de asistencia de la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa	SERNAP	Instructivo MMAyA/DES PACHO N° 37	06/04/2017	Concluido	Se emitió el Informe Interno MMAyA/UA I/N°005/2017	20/11/2017
29	Relevamiento de Información Especifica, correspondiente a la Auditoria Especial, a las gestiones anteriores según Ley al Área Natural de manejo integrado El Palmar	SERNAP	Instructivo MMAyA/DES PACHO N° 40	11/04/2017	Concluido	Se emitió el Informe Interno MMAyA/UA I/N°005/2017	20/11/2017
30	Relevamiento de Información Especifica, correspondiente a la Auditoria Especial, gestión Danthe Zapana, ex Director del Área Protegida Apolobamba y a los Subsistemas de manejo y Disposición de bienes aplicados por el SERNAP	SERNAP	Instructivo MMAyA/DES PACHO N° 127	11/08/2017	Concluido	Se emitió el Informe Interno MMAyA/UA I/N°005/2017	20/11/2017
31	Relevamiento de información Especifica, correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución Físico Financiera de las Obras en Construcción del Inmueble de Stock de Oficina y la Guardería ubicadas en la Comunidad Quetena Chico de la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa	SERNAP	POA-2016	2016	Concluido	MMAyA/UA I/RIE/INF/N° 042/17	26/12/2017



N°	TIPO DE ACTIVIDAD	U.A.I	Nota de Solicitud del Examen	Fecha de la Nota	Situación del Examen	N° de Informe	Fecha de Conclusión
32	Relevamiento de información Especifica, correspondiente a la <i>Auditoria Especial de Desembolsos y Descargos otorgados al Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata, correspondiente a la gestión 2011.</i>	SERNAP	POA-2016	2016	En proceso	En proceso	En proceso
33	Relevamiento de Información Especifico: correspondiente a la <i>"Auditoria Especial al Parque Automotor del Servicio Nacional de Áreas Protegidas-SERNAP"</i> .	SERNAP	Instructivo MMAyA/DES PACHO N° 35	23/12/2016	En proceso	En proceso	En proceso
34	Relevamiento de información Especifica, correspondiente a la <i>"Auditoria Especial al Proceso de Adquisición y Pagos por la Compra de 34 Cisternas Flexibles para Depósitos de Agua en Combate de Incendios Forestales, efectuadas durante la gestión 2013"</i>	SERNAP	Instructivo MMAyA/DES PACHO N° 33	30/03/2017	En proceso	En proceso	En proceso
35	Relevamiento de información Especifica, correspondiente a la <i>"Auditoria Especial al Proceso de Adquisición y Pagos por la Compra de Cámaras de Seguridad en la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa"</i>	SERNAP	Instructivo MMAyA/DES PACHO N° 34	05/04/2017	En proceso	En proceso	En proceso
36	Relevamiento de información Especifica, correspondiente a la <i>"Auditoria Especial, a los siguientes desembolsos para atención de gastos operativos, los cuales no fueron descargados debidamente"</i>	SERNAP	Instructivo MMAyA/DES PACHO N° 43	13/04/2017	En proceso	En proceso	En proceso
37	Relevamiento de información Especifica, correspondiente a la <i>Auditoria Especial a los pagos de refrigerio efectuados en las gestiones 2014, 2015 y 2016 de las Áreas Protegidas y la Unidad Central</i>	SERNAP	Instructivo MMAyA/DES PACHO N° 38	06/04/2017	En proceso	En proceso	En proceso
38	Reformulación al informe de Auditoria Especial sobre "Pago de sueldos y salarios gestiones 2006 y 2007, parque nacional Apolobamba, gestión ex Administradora Sandra del Villar, Indicios de Responsabilidad Civil"	SERNAP	POA-2016	2016	En proceso	En proceso	En proceso
39	Reformulación al informe de Auditoria Especial sobre "Fondos en Avance entregados a la Sra. Senobia Gutiérrez, Indicios de Responsabilidad Civil"	SERNAP	POA-2016	2016	En proceso	En proceso	En proceso
40	Relevamiento de Información Especifica, correspondiente a la <i>Auditoria especial referente a la situación de los vehiculos de la Unidad Central del SERNAP señalado en los informes INF/DA/AF/N°139/2017 y complementarios NI/DA/AF N° 048/2017</i>	SERNAP	Instructivo MMAyA/DES PACHO N° 144	06/09/2017	Pendiente	Pendiente	Pendiente
41	Relevamiento de Información Especifica, correspondiente a la <i>Auditoria especial referente a la planilla estructura Sistema SIGMA - cargo que requiere Nivel Profesional, señalado en el informe INF-DA-RR-HH N° 305/2017</i>	SERNAP	Instructivo MMAyA/DES PACHO N° 143	04/09/2017	Pendiente	Pendiente	Pendiente
42	Relevamiento de Información Especifica, correspondiente a la <i>Auditoria especial referente a la rendición de cuentas pendientes del Ex Administrador del PN-ANMI MADIDI, señalado en el informe INF/DA N° 0190/2017</i>	SERNAP	Instructivo MMAyA/DES PACHO N° 142	04/09/2017	Pendiente	Pendiente	Pendiente



Estado Plurinacional de Bolivia

