

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES - 2018

ENTIDAD: Escuela Militar de Ingeniería
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA: Gral. Brig. Rommel Morón Romero
ENTE TUTOR: Ministerio de Defensa
REFERENCIA: Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2018.

En cumplimiento a Instructivo para la Formulación de la Planificación Estratégica 2018 - 2020 y Programa Operativo Anual POA - 2018 de las Unidades de Auditoría Interna, emitido por la Controlaría General del Estado, esta Unidad realizó el Informe Anual de Actividades, cuyo Resumen Ejecutivo es el siguiente:

1. AUDITORIAS EJECUTADAS

1	Opinión sobre Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros, al 31/12/2017
2	Informe de Control Interno sobre la Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros al 31/12/2017
3	Revisión anual del Cumplimiento del Procedimiento Oportuno de las DJBR de la gestión 2017
4	Auditoría Especial a los Procesos de Contratación emergentes del punto 3.2.5 del Informe de Confiabilidad EMI-DAI-CI N°003/2017
5	Auditoría Especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el Control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público de la Escuela Militar de Ingeniería" por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2017
6	Auditoría Operativa al Proceso de Contratación de Docentes de Posgrado La Paz gestión 2016.
7	Auditoría Operativa al Proceso de categorización de docentes 2016 y primer semestre 2017 en la Unidad Académica La Paz
8	Auditoría Operativa al Proceso de categorización de docentes 2016 y primer semestre 2017 en la Unidad Académica Santa Cruz (Control Interno y Nota Administrativa)
9	Auditoría Especial a la Construcción de la Infraestructura UU.AA. Santa Cruz, desde la pre inversión hasta la entrega final de la obra. (Nota Administrativa y Relevamiento)
10	Auditoría Especial a la otorgación de Becas en la Unidad Académica Cochabamba, gestión 2016 (Control Interno)
11	Auditoría Especial de la Cuenta "Regalía, Patentes, Tasas, Multas y Otros, gestiones 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.



2. SEGUIMIENTOS REALIZADOS

1	Primer Seguimiento a las Recomendaciones del Informe de Control Interno de la Confiabilidad de los Registros y Estados financieros de la EMI al 31/12/2016.
2	Segundo Seguimiento a las recomendaciones del Informe de Control Interno de la Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31/12/2015.
3	Segundo Seguimiento al Informe EMI-UAI-IS N°025/2017 emergente de las recomendaciones del Informe EMI-DAI-CI N° 016/2016 de la Auditoria de Evaluación SAYCO de la Gestión 2015
4	Seguimiento al informe de Control Interno EMI-UAI-CI N°010/2017 emergente del Relevamiento del Informe EMI-UAI-RV N° 002/2017 de la Formulación del PEI - LEY 777
5	Seguimiento al informe de "Control Interno EMI-UAI-CI N°023/2017 emergente del Relevamiento de Información de la Auditoria de Pasajes y viáticos del 2011 al 2016".
6	Segundo Seguimiento al Informe EMI-DAI-CI N°001/2014 de la Auditoria Especial sobre la otorgación de Becas en la Unidad Académica La Paz, gestión 2013
7	Segundo Seguimiento al Informe EMI-UAI-IS N°022/2017 de la Auditoria SAYCO al Sistema de Presupuestos al 31/12/2016

3. NOTAS ADMINISTRATIVAS E INFORMES CIRCUNSTANCIADOS

1	Nota Administrativa Emergente del Cumplimiento al Procedimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Gestión 2017.
2	Nota Administrativa Emergente a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación del Mantenimiento, Enmallado, Luminarias Cancha de Césped Sintético de la EMI - Irpavi Gestión 2016". Emergente del Punto 3.2.5, "Deficiencias en Procesos de Contratación del Informe EMI-DAI-CI N° 003/2017.
3	Nota Administrativa Emergente del Relevamiento de Información para la Auditoria Especial al Punto 3.2.5, "Deficiencias en Procesos de Contratación del Informe EMI-DAI-CI N° 003/2017".
4	Nota Administrativa Informe con Indicios de Responsabilidad Administrativa referente al Proceso de "Mantenimiento Pavimento Flexible de La Escuela Militar de Ingeniería La Paz - Alto Irpavi 2016". Emergente del Punto 3.2.5, "Deficiencias en Procesos de Contratación del Informe EMI-DAI-CI N° 003/2017.
5	Nota Adm. emergente de la Auditoria Operativa al Proceso de categorización de docentes 2016 y primer semestre 2017 en la Unidad Académica Santa Cruz
6	NOTA ADMINISTRATIVA REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS DAJ-CONSULTORIA-PAC N°015/2016 "PARA LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DEL MARKETING INSTITUCIONAL EMI" Y DAJ-CONSULTORIA-PAC N° 020/2016, "PARA LA PROPUESTA DE MARKETING UNIVERSITARIO FASE II"
7	Nota Admin. Emergente de la Auditoria Especial a la Construcción de la Infraestructura UU.AA. Santa Cruz, desde la pre inversión hasta la entrega final de la obra
8	INFORME CIRCUNSTANCIADO CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL REFERENTE A LA "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL PLAYON DE IRPAVI" GESTIONES 2008 Y 2009



4. RELEVAMIENTOS DE INFORMACION

1	Relevamiento de Información Específica sobre el Proceso de Contratación de Adquisición de Plataforma de Videoconferencia para la EMI Central y UU.AA. de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Auditoría Especial Programada al Punto 3.2.5 "Deficiencias en Procesos de Contratación Emergente del Informe EMI-DAI-CI N° 003/2017.
2	Informe de Relevamiento de Información al Proceso de "Instalación, Cableado, Estructurado de Voz y Datos en la EMI Unidad Académica La Paz Alto Irpavi Gestión 2016".
3	Informe de Relevamiento de Información referente "Al Proceso de Contratación de Área Parrillero de la EMI Alto Irpavi Gestión 2016".
4	Relevamiento de Información referente al Incumplimiento de Contrato AS.JU.CL MENOR 001/2016, de una CONSULTORA DE LINEA de la Unidad Académica SANTA CRUZ - 2016
5	Informe de Relevamiento de la Auditoria Operativa a la otorgación de Becas en la Unidad Académica Riberalta, gestión 2017
6	Relevamiento al punto 2.3.2 Falta de documentación de respaldo para el Ajuste del Crédito Fiscal y movimiento de la cuenta de Resultados Acumulados de gestiones anteriores, por Bs.487.961,36 emergente del informe EMI-DAI-CI N°003/2017
7	Relevamiento para la Auditoria operativa al proceso de categorización de docentes en U.A.Cbba - gestión 2017
8	Relevamiento de la Auditoria Especial a la Construcción de la Infraestructura UU.AA. Santa Cruz, desde la pre inversión hasta la ejecución de la obra.
9	Relevamiento de Información para la A. E. al Proceso de contratación y cumplimiento de contrato de la Ing. Anai P. Alarcon Villaroel, consultora de linea de la DNCYT - gestión 2017

La Paz, enero del 2019



 Lic. Aud. Jhirina Guillen De La Torre
 a.i. UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA