

LUIS FEDERICO CAIRE JUV
ERA

Reyna Morales

3.1 Resultados de las auditorías al FICOP, ELMAR, SUCRE y OIC, auditorías internas y externas OIC (estatus al 27 de abril)

Ente Funcionario	2016	2017	2018	Temp. Plazo	Fecha Comprobación	Comentarios
Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana	1	1	1	10	10/04/2018	Se realizó una auditoría interna en el mes de mayo del 2018 en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LITIAIP) y se concluyó con un informe favorable. Se realizaron acciones correctivas en el mes de mayo del 2018.
Ministerio de Planificación y Desarrollo (MPLAN)	0	1	0	10	10/04/2018	Se realizó una auditoría externa en el mes de mayo del 2018 en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LITIAIP) y se concluyó con un informe favorable. Se realizaron acciones correctivas en el mes de mayo del 2018.
Asesoría a la Presidencia	1	1	1	10	10/04/2018	Se realizó una auditoría externa en el mes de mayo del 2018 en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LITIAIP) y se concluyó con un informe favorable. Se realizaron acciones correctivas en el mes de mayo del 2018.

Ver informes

Paralelos (27)

- 1. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 2. Ministerio de Planificación y Desarrollo (MPLAN)
- 3. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 4. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 5. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 6. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 7. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 8. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 9. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 10. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 11. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 12. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 13. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 14. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 15. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 16. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 17. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 18. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 19. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 20. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 21. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 22. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 23. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 24. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 25. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 26. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 27. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana

LUIS FEDERICO CAIRE JUV
ERA

Reyna Morales

3.1 Resultados de las auditorías al FICOP, ELMAR, SUCRE y OIC, auditorías internas y externas OIC (estatus al 27 de abril)

Ente Funcionario	2016	2017	2018	Temp. Plazo	Fecha Comprobación	Comentarios
Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana	1	1	1	10	10/04/2018	Se realizó una auditoría interna en el mes de mayo del 2018 en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LITIAIP) y se concluyó con un informe favorable. Se realizaron acciones correctivas en el mes de mayo del 2018.
Ministerio de Planificación y Desarrollo (MPLAN)	0	1	0	10	10/04/2018	Se realizó una auditoría externa en el mes de mayo del 2018 en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LITIAIP) y se concluyó con un informe favorable. Se realizaron acciones correctivas en el mes de mayo del 2018.
Asesoría a la Presidencia	1	1	1	10	10/04/2018	Se realizó una auditoría externa en el mes de mayo del 2018 en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LITIAIP) y se concluyó con un informe favorable. Se realizaron acciones correctivas en el mes de mayo del 2018.

Ver informes

Paralelos (27)

- 1. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 2. Ministerio de Planificación y Desarrollo (MPLAN)
- 3. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 4. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 5. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 6. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 7. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 8. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 9. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 10. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 11. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 12. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 13. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 14. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 15. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 16. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 17. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 18. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 19. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 20. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 21. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 22. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 23. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 24. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 25. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 26. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana
- 27. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Boliviana

3.1 Resultados de las auditorías al FICAF, E-CAF, y auditorías directas y externas OIC (estatus al 27 de abril)

Proceso	PLAN	HECHO	EFECTIVO	EN PROCESO	Fecha completación	Comentarios
2. Evaluación Externa de Calidad	1	1	2	15		Se han concluido 15 de los 20 procesos de auditoría que se han programado para el primer semestre de 2022. Se han concluido 10 de los 15 procesos de auditoría que se han programado para el primer semestre de 2022. Se han concluido 5 de los 15 procesos de auditoría que se han programado para el primer semestre de 2022.
3. Evaluación Externa de Calidad 2022	1	1	1	11	En proceso	
4. Informe de la auditoría externa	1	1	1	1	Finalizado	
5. Informe de la auditoría externa	1	1	1	1	Finalizado	
Total	5	5	6	28		

Participantes (21)

- 1. María García
- 2. María García
- 3. María García
- 4. María García
- 5. María García
- 6. María García
- 7. María García
- 8. María García
- 9. María García
- 10. María García
- 11. María García
- 12. María García
- 13. María García
- 14. María García
- 15. María García
- 16. María García
- 17. María García
- 18. María García
- 19. María García
- 20. María García
- 21. María García

Evaluación SAGARHPA

1.2 APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021

Descripción	Riesgo	Factor	Actividades Clave	Índice de EIM (Ejemplar)	Fecha Comprobación
01. Faltas de documentación documental del expediente	Administrativo	Falta de un procedimiento de documentación	Elaboración de manuales de procedimientos	7	05/01/2021
02. Faltas de cumplimiento de los requisitos de la Ley de Transparencia	Financiero	Deficiencia en el cumplimiento de los requisitos de la Ley de Transparencia	Actualización de los manuales de procedimientos	7	05/01/2021
03. Deficiencias en la gestión de los recursos humanos	Administrativo	Falta de documentación de los recursos humanos	Actualización de los manuales de procedimientos	7	05/01/2021

Participantes (19)

- 1. María García
- 2. María García
- 3. María García
- 4. María García
- 5. María García
- 6. María García
- 7. María García
- 8. María García
- 9. María García
- 10. María García
- 11. María García
- 12. María García
- 13. María García
- 14. María García
- 15. María García
- 16. María García
- 17. María García
- 18. María García
- 19. María García