

RESUMEN EJECUTIVO MDRYT/INF/UAI/0002- 2024


INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS, realizado en cumplimiento al numeral 304.07 de las Normas de Auditoría Gubernamental para el Ejercicio de la Auditoría Interna.

El objetivo es comunicar a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), sobre el cumplimiento de las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna, durante la gestión 2023.

El objeto está constituido por la información y/o documentación de las actividades ejecutadas según el Programa Operativo Anual de la UAI, de la gestión 2023.

Las actividades concluidas son las siguientes: dos (2) Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2023, (Informe de Confiabilidad de los registros y las deficiencias de control interno) e (Informe de Confiabilidad de los estados financieros y las deficiencias de control interno), dos (2) Auditorias de Cumplimiento (una se encuentra en proceso al 95%) , un (1) Auditoria Operativa, cinco (5) Informes de Seguimiento, un (1) Revisión al Cumplimiento del Procedimiento Especifico para el Control de Conciliaciones de los datos de liquidación de planillas de sueldos y los registros individuales de cada servidor público sobre la doble percepción de haberes del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) correspondiente a la gestión 2022. y entre las no programadas tenemos: dos (2) Notas Administrativas concluidas, trece (13) Relevamientos de Información Específica, un (1) Informe de Recuperación por Mecanismos Alternos, tres (3) Informe Circunstanciado de Hechos con Indicios de Responsabilidad Penal sumando en total de treinta (30) informes emitidos durante la gestión 2023 entre actividades programadas y no programadas que han sido cumplidas por la UAI.

La Paz, 31 de enero de 2024


Lic. Nelma F. Sánchez Vega
JEFE DE UNIDAD III DE AUDITORIA INTERNA
Mat. Prof. CAUE - 6749 • CAULP - 2848
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras