



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



**MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**

RESUMEN EJECUTIVO

**Informe Semestral de Actividades de la UAI-MDRyT
del 1° de enero al 30 de junio de 2018**

Informe: Semestral de Actividades del 1° de enero al 30 de junio de 2018 de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, se efectuó en cumplimiento al Inciso 07 del Numeral 304 de las "Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna" (NE/CE-018) aprobada 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 UAI's", aprobada mediante Resolución CGE-1/045/2001 del 20 de julio de 2001.

Objetivo: Control de las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna del MDRyT, en el primer semestre de la gestión 2017 según el Programa Operativo Anual.

Resultados: De las actividades programadas y no programadas, se tiene el siguiente resumen:

| Auditorías Programadas | Cantidad Programada | Concluidas | En Proceso |
|---------------------------|---------------------|------------|------------|
| Auditoría de Contabilidad | 1 | 1 | |
| Auditorías Operacionales | 4 | | |
| Auditorías Especiales | 5 | 1 | 2 |
| Otras Actividades | 1 | 1 | |
| Informes de Seguimiento | 4 | 4 | |
| Totales | 15 | 7 | 2 |

| Auditorías No Programadas | Concluidas | En Proceso |
|------------------------------|------------|------------|
| Auditorías Especiales | 4 | |
| Informes de Seguimiento | 9 | |
| Notas Administrativas | | 4 |
| Relevamientos de Información | 2 | 10 |
| Informes Circunstanciados | 2 | |
| Totales | 31 | 14 |

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Total Auditorías Programadas y No Programadas | 46 | 24 | 16 |
|--|-----------|-----------|-----------|

Lic. Lizbeth Susan Farfan Uria
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
Mat. Prof. CAUB 10357 - CAULP 4049

La Paz, 27 de julio de 2018