



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

RESUMEN EJECUTIVO

**Informe Anual de Actividades de la UAI-MDRyT
del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018**

Informe: Anual de Actividades del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018 de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), 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, 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 y el "Instructivo para la Formulación de la Planificación Estratégica 2019-2021, Programa Operativo Anual 2019 y emisión del Informe Anual de Actividades 2018 de las Unidades de Auditoría Interna del Sector Público", emitido en consideración a la Resolución N° CGE/152/2017 de 29 de diciembre de 2017.

Objetivo: Control de las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna del MDRyT, en la gestión 2018 según el Programa Operativo Anual.

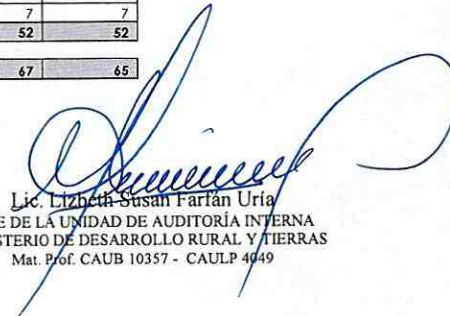
Resultados: De las actividades programadas y no programadas, se tiene el siguiente resumen:

Auditorías Programadas	Cantidad Programada	Concluidas
Auditoría de Confiabilidad	1	1
Auditoría Operacional (*)	5	3
Auditorías Especiales (**)	4	4
Otras Actividades	1	1
Informes de Seguimiento	4	4
Totales	15	13

(*) Dos auditorías operacionales son reprogramadas para la gestión 2019, de acuerdo a lo manifestado en el numeral 3.1 del Informe Anual de Actividades de la UAI, gestión 2018.
 (**) Una de las auditorías especiales, ha sido sustituida por otra auditoría de acuerdo a lo señalado en el numeral 3.2 del Informe Anual de Actividades de la UAI, gestión 2018.

Auditorías No Programadas	Cantidad Programada	Concluidas
Auditorías Especiales	4	4
Informes Circunstanciados	2	2
Informes de Seguimiento	11	11
Notas Administrativas	4	4
Relevamientos de Información	17	17
Actividades Administrativas	7	7
Otras Actividades	7	7
Totales	52	52

Total Auditorías Programadas y No Programadas	67	65
--	-----------	-----------


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

La Paz, 28 de enero de 2019

1