



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA UAI - MDRyT DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

- Informe:** Semestral de Actividades del 1º de enero al 30 de junio de 2019 de la Unidad de Auditoría Interna –UAI, del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - MDRyT, elaborado en cumplimiento al numeral 07 de la Norma 304 (Planificación estratégica y programación de operaciones anual) de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna -NE/CE-018, aprobadas con Resolución N° CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012, la Resolución CGE/I52/2017 de 29 de diciembre de 2017 e instructivo para la Formulación de la Planificación Estratégica y Programa Operativo Anual 2019 de las Unidades de Auditoría Interna del Sector Público.
- Objetivo:** Control de las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna del MDRyT, en el primer semestre de la gestión 2019, 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 Confabilidad	1	1
Auditoría Operacional (*)	3	2
Auditorías Especiales (**)	4	0
Otras Actividades	1	1
Informes de Seguimiento (***)	4	3
Totales	13	7

(*) Una auditoría operacional está programada su ejecución en el segundo semestre.

(**) Dos auditorías están en proceso de ejecución, su conclusión en julio de 2019, y dos auditorías especiales están programadas para su ejecución en el segundo semestre.

(***) Un seguimiento está programada su ejecución en el segundo semestre.

Auditorías No Programadas	Cantidad Programada	Concluidas
Informes de Seguimiento	2	2
Notas Administrativas	1	1
Relevamientos de Información	1	1
Actividades Administrativas	2	2
Otros	2	2
Totales	8	8
Total Auditorías Programadas y No Programadas	21	15

La Paz, 22 de julio de 2019