



ESTADO PLURINACIONAL DE



MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

Agricultura Sostenible para la Soberanía Alimentaria

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UAI - MDRyT DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Informe: Anual de Actividades del 1º de enero al 31 de diciembre de 2019 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) aprobadas 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 2019 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: Reportar las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna del MDRyT, en 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 Confiabilidad	1	1
Auditoría Operacional (*)	3	2
Auditorías Especiales (**)	4	2
Relevamientos de Información (***)	4	0
Otras Actividades	1	1
Informes de Seguimiento	4	4
Totales	17	10

(*) Ver justificación de la no realización en el punto 2.3.1 del informe anual de actividades de la gestión 2019.

(**) Ver justificación de la no realización en el punto 2.3.2 del informe anual de actividades de la gestión 2019.

(***) Ver justificación de la no realización en el punto 2.3.3 del informe anual de actividades de la gestión 2019.

Auditorías No Programadas	Cantidad	Concluidas
Auditorías Especiales	1	1
Relevamientos de Información	2	2
Otras Actividades	3	3
Informes de Seguimiento	4	4
Notas Administrativas	2	2
Totales	12	12
Total Auditorías Programadas y No Programadas	29	22


Lic. Brigitte Ninoska Vargas Uribe
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
Mat. Prof. CAUB 6122 - CAULP 2660

La Paz, 31 de enero de 2020

1

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

Av. Camacho # 1471 entre calles Loayza y Bueno
Teléfonos: (591-2) 2111103 - 2200919 - 2200885 Fax: 2111067
Sitio web: <http://www.ruralytierras.gob.bo> * E-mail: despacho@ruralytierras.gob.bo
La Paz - Bolivia