



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



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

**RESUMEN EJECUTIVO**

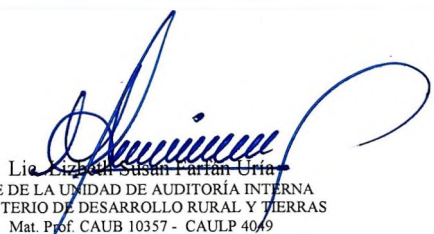
**Informe Anual de Actividades de la UAI-MDRyT  
del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017**

- Informe:** Anual de Actividades del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 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 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 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 Confiabilidad	1	1	
Auditorías Especiales	3	3	
Auditorías Devueltas por la Contraloría General del Estado en gestiones anteriores	3	1	2
Otras Actividades	2	2	
Informes de Seguimiento	7	7	
Informes de Relevamiento (Desglosado en 117 PUNTOS)	46	42	4
<b>Totales</b>	<b>62</b>	<b>56</b>	<b>6</b>

Auditorías No Programadas	Concluidas	En Proceso	
Auditorías Devueltas por la Contraloría General del Estado en noviembre 2015 y enero de 2017	2	1	1
Auditorías Especiales y Operativas	8	8	
Informes Circunstanciados	3	1	2
Informes de Seguimiento	13	13	
Notas Administrativas	4	4	
Relevamientos de Información	20	20	
Comunicación de Antecedentes y Costo Beneficio	10	10	
<b>Totales</b>	<b>60</b>	<b>57</b>	<b>3</b>

<b>Total Auditorías Programadas y No Programadas</b>	<b>122</b>	<b>113</b>	<b>9</b>
--	------------	------------	----------

  
 Lía Elizabeth Soto Parán Uria  
 JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA  
 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS  
 Mat. Prof. CAUB 10357 - CAULP 4049

La Paz, 31 de enero de 2018