

MINISTERIO DE DEFENSA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna IA/I N° 001/11 correspondiente al Informe de Actividades al 31 de diciembre de 2010.

El Objetivo del informe es reportar las actividades ejecutadas por la UAI en el período comprendido entre el 2 de enero y el 31 de diciembre de 2010.

A continuación se resumen las actividades ejecutadas, concluidas y las que quedaron en proceso al 31 de diciembre de 2010:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	CONCLUIDAS	EN PROCESO	NO INICIADAS
AUDITORIAS PROGRAMADAS	35	20	12	3
AUDITORIAS NO PROGRAMADAS	25	14	11	0

El inicio y conclusión de todas las actividades programadas se vio afectada por los siguientes aspectos:

- El considerable número de auditorias no programadas que fueron atendidas en la gestión.
- Las bajas ocurridas durante la gestión por renuncia de dos Supervisoras, acefalías que no pudieron ser reemplazadas de inmediato, bajas por maternidad de una Supervisora y una Auditora y las correspondientes horas de lactancia no previstas en el POA que restaron la disponibilidad de horas auditor.
- Y el inicio anticipado de la auditoria de Confiabilidad de la Ejecución Presupuestaria y estados complementarios de la gestión 2010, en el mes de diciembre de 2010, en atención a lo establecido en el Instructivo de Cierre Presupuestario, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Aspecto no contemplado en el POA.



... en proceso y no iniciadas al 31 de diciembre de 2010, correspondientes a programadas y no programadas, fueron reprogramadas en el POA de la