

**MINISTERIO DE DEFENSA  
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**

**RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de actividades de la Auditoría Interna N° IAI/I N° 001/12 correspondiente a la gestión 2011, el cual ha sido elaborado siguiendo lo establecido en la Guía para el control y elaboración del informe de actividades de las Unidades de Auditoría Interna, CI/09, Versión 1, aprobada con Resolución N° CGR-1/045/2001 del 20 de julio de 2001.

El Objetivo del informe es exponer los resultados de la ejecución de las actividades de la gestión 2011.

El resumen de las actividades de la citada gestión es el siguiente:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
	PROGRAMADA	EJECUTADA
AUDITORIA DE CONFIABILIDAD.	1	1
AUDITORIA OPERATIVA	1	& 1
AUDITORIA SAYCO	3	& 4
AUDITORIAS ESPECIALES.	45	& 41
SEGUIMIENTOS A LA IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA.	15	14
INFORMES CIRCUNSTANCIADOS Y RELACION DE HECHOS, EMERGENTES DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.	0	8
AUDITORÍAS NO PROGRAMADAS	0	& 3
<b>TOTAL</b>	<b>65</b>	<b>72</b>

&. Tanto en las actividades programadas como no programadas quedaron 16 actividades en proceso y 17 informes en la DGAJ, estas actividades serán concluidas en la gestión 2012 de acuerdo a su reprogramación en el POA/2012. Asimismo, las 5 actividades no atendidas, serán reprogramadas.



La Paz, 27 de enero de 2012