

**MINISTERIO DE DEFENSA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
LA PAZ - BOLIVIA**



IAI/S N° 07/2025

**PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO
DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN
EL INFORME IAI/CI N° 018/2023 DE CONTROL
INTERNO EMERGENTE DEL RELEVAMIENTO
DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA
ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL
PLAN INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE
DEFENSA (PISI).**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe : IAI/S N° 07/2025

Referencia : Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones establecidas en el Informe IAI/CI N° 018/2023 de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica sobre la Elaboración e Implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa (PISI).

Objetivo : Verificar, el cumplimiento o no, de las recomendaciones formuladas en el Informe de Auditoría IAI/CI N° 018/2023 de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica sobre la Elaboración e Implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa (PISI).

Objeto : Constituye objeto del presente seguimiento los siguientes documentos:

- Informe IAI/CI N° 018/2023 de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica sobre la Elaboración e Implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa (PISI).
- Documentación e información que respalte las acciones y tareas realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el Informe IAI/CI N° 018/2023, citado precedentemente.

Alcance : El trabajo se efectuó de acuerdo al numeral 219 de las Normas Generales de Auditoria Gubernamental, aprobado mediante Resolución N° CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, y comprendió el análisis de las acciones ejecutadas y la documentación generada por las diferentes áreas organizacionales a efecto de verificar la implantación de las dos (2) recomendaciones reportadas en el Informe IAI/CI N° 018/2023 de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica sobre la Elaboración e Implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa (PISI).

Conclusión : En consideración a lo descrito en el acápite 2. Resultados del Seguimiento del presente informe, con relación a la implantación de las recomendaciones establecidas en el Informe IAI/CI N° 018/2023 de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica sobre la Elaboración e Implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa (PISI), se concluye que de las **dos (2)** recomendaciones objeto del seguimiento; las dos (2) recomendaciones fueron **CUMPLIDAS**.



La Paz, 18 de junio de 2025