

MINISTERIO DE DEFENSA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna N° IAI/I N° 020/11 correspondiente a la Planificación Estratégica de la Unidad de Auditoria Interna de las gestiones 2011, 2012 y 2013, Programa Operativo Anual Gestión 2012, el cual es elaborado siguiendo lo establecido en la Guía para la elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoría Interna, CI/04 versión 2, aprobada con Resolución: CGR-1/067/00 de 20/09/2000.

El Objetivo del informe es exponer la planificación estratégica trianual y el Programa Operativo Anual de la gestión 2012, en consideración a la misión de la UAI que comprende el fortalecimiento del Control Gubernamental Interno.

En ese contexto las actividades derivadas de la misión, considerando riesgos e importancia prevista para la gestión 2012, así como las actividades que requerirán de un informe complementario, se resumen a continuación:

ACTIVIDAD	CANTIDAD
AUDITORIA DE CONFIABILIDAD.	1
AUDITORIAS ESPECIALES.	17
SEGUIMIENTOS A LA IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA.	12
INFORMES COMPLEMENTARIOS Y TRABAJOS EN PROCESO.	“A”

“A” Esta actividad incluye horas para los trabajos que requerirán de un informe complementario, debido a que al presente se encuentran en proceso, así como para la conclusión de las actividades que podrían quedar pendientes al 31 de diciembre del 2011.



La Paz, 26 de septiembre de 2011