

**MINISTERIO DE DEFENSA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de actividades de la Auditoría Interna IAI/I N° 025/16 correspondiente a la gestión 2015, 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 mediante Resolución N° CGR-1/045/2001 de 20 de julio de 2001.

El objetivo del informe es exponer los resultados de las actividades ejecutadas en la gestión 2016. El resumen de las mismas es la siguiente:

ACTIVIDAD	PROG	EJEC.	INFORME
Auditoría de Confiabilidad	1	1	Emitido
Auditoría Operativa	3	3	Emitido
Auditoría Especial	4	1	Emitido 1, en proceso 2 y no iniciada 1
Seguimiento a Recomendaciones	2	1	Emitido 1 y no iniciada 1
Actividades No Programadas - Relevamientos		24	Emitidos 6
Trabajos pendientes		(A)	

- (A) De los 25 trabajos pendientes al 31/12/2015, se emitieron 7 informes quedando al 31/12/2016, 18 trabajos en proceso, y 2 informes fueron remitidos a la Dirección General de Asuntos jurídicos para Opinión Legal

La Paz, 30 de diciembre de 2016