

**MINISTERIO DE DEFENSA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de actividades de la Unidad de Auditoría Interna N° IA/I N° 007/17 correspondiente al primer semestre de la gestión 2017, 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 las actividades programadas y no programadas ejecutadas al 30 de junio de 2017. El resultado a la citada fecha se resume a continuación:

ACTIVIDAD	PROGRAMADA	EJECUTADA
AUDITORÍAS PROGRAMADAS		
AUDITORIA DE CONFIABILIDAD.	1	1
VERIFICACIONES	1	1
INFORMES DEVUELTOS POR LA CGE	2	0
SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES	0	0
RELEVAMIENTOS	5	1
AUDITORÍAS NO PROGRAMADAS		
AUDITORÍAS ESPECIALES (INFORMES PRELIMINARES Y/O COMPLEMENTARIOS).	2	0
RELEVAMIENTO	1	0

La Paz, 24 de julio de 2017