

**MINISTERIO DE DEFENSA  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

**RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Auditoría Interna IAI/I N° 023/17, correspondiente a la Planificación Estratégica de la Unidad de Auditoría Interna de las gestiones 2018, 2019, 2020 y Programa Operativo Anual Gestión 2018, el cual es elaborado siguiendo lo establecido en el Instructivo para la formulación de la Planificación Estratégica 2018 – 2020 y del Programa Operativo Anual 2018, emitido por la Contraloría General del Estado y 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 2018, en consideración a la misión de la Unidad de Auditoría Interna 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 2018, se resumen a continuación:

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
AUDITORIA DE CONFIABILIDAD	1
AUDITORIAS ESPECIALES	6
AUDITORIAS OPERACIONALES	3
REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DJBR	1
SEGUIMIENTOS A LA IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA	6
AUDITORÍA SAYCO AL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES.	1
RELEVAMIENTOS DE INFORMACIONES ESPECÍFICAS	2
AUDITORIAS NO PROGRAMADAS	“A”

“A” Esta actividad incluye horas estimadas para auditorías imprevistas que podrían surgir de denuncias, requerimientos de la MAE o CGE.

La Paz, 30 de octubre de 2017