



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna MDPyEP/INF/UAI N° 13/18 correspondiente al Informe semestral de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de junio de 2018, actividad ejecutada en cumplimiento al Procedimiento para la formulación y control de la planificación estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna, aprobado con Resolución CGE/152/2017 de 29 de diciembre de 2017.

El **objetivo del informe** es determinar e informar sobre el grado de cumplimiento de las actividades programadas y no programadas, ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2018.

El **objeto del informe** está constituido por los controles de tiempos en los exámenes realizados, así como otra información y documentación sobre el grado de ejecución de las actividades programadas y no programadas, ejecutadas en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2018.

Como resultado de las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna se establece que la Unidad de Auditoría Interna cumplió parcialmente con las actividades programadas en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2018; asimismo, se expone la siguiente información:

1. Antecedentes: Información relativa a la entidad
2. Ejecución de auditorías:
 - 2.1 Detalle de auditorías programadas e indicadores de rendimiento (**Anexo N° 11**)
 - 2.2 Detalle de auditorías no programadas (**Anexo N° 12**)
 - 2.3 Justificativos de auditorías no concluidas y no ejecutadas
3. Detalle de informes devueltos por CGE
4. Movimiento de personal (**Anexo N° 13**)
5. Capacitación recibida (**Anexo N° 14**)
6. Otros Aspectos importantes y colaboración recibida
7. Información adicional, relativa a:
 - Informes circunstanciados (**Anexo N° 15**)
 - Notas Administrativas (**Anexo N° 16**)
 - Informes de Relevamiento de información específica (**Anexo N° 17**)
 - Informes de Seguimiento (**Anexo N° 18**)
 - Certificado de Funcionario de Carrera del titular de la Unidad de Auditoría Interna (**Anexo N° 19**)

La Paz, 31 de julio de 2018