

EMPRESA MISICUNI

UNIDAD AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA GESTION 2014

El informe de actividades, corresponde a la evaluación de los resultados alcanzados en La gestión 2014, respecto de las actividades programadas en el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna para la gestión 2014, ejecutada en cumplimiento de las Normas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado.

El objetivo del informe es determinar el nivel de cumplimiento de los trabajos programados e informar al Gerente General sobre las actividades Ejecutadas en la gestión 2014 por la Unidad de Auditoria Interna.

Como resultado de la ejecución del Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna correspondiente a la Gestión 2014, se establece que se ejecutaron cuatro (4) informes de auditoría programados, un (1) informe de auditoría no programado, se realizaron tres (3) seguimientos programados y se efectuaron cuatro (4) Relevamientos de Información para determinar si existían indicios de responsabilidad en cuatro (4) Informes devueltos en la gestión 2013 por la Contraloría Departamental.

Cochabamba, 30 de enero de 2015