

EMPRESA MISICUNI

UNIDAD AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA GESTION 2013

El informe anual de actividades, corresponde a la evaluación de los resultados alcanzados en la gestión 2013, respecto de las actividades programadas en el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna para la gestión 2013, 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 2013 por la Unidad de Auditoría Interna.

Como resultado del informe se ha establecido, que de seis (6) auditorías programadas se concluyeron cuatro (4) informes de auditoría, asimismo de cuatro (4) seguimientos programados se efectuaron cuatro (4) seguimientos.

Cochabamba, 31 de enero de 2014