

# **EMPRESA MISICUNI**

## **UNIDAD AUDITORIA INTERNA**

### **RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA GESTION 2015**

Corresponde a la elaboración del Programa Operativo Anual Gestión 2015 en cumplimiento de las Normas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado.

El objetivo del Programa Operativo Anual Gestión 2015, es establecer las actividades de la Unidad de Auditoría Interna para la Gestión 2015. Que considerando los objetivos institucionales para la gestión 2015 y los objetivos estratégicos establecidos por la Unidad de Auditoría Interna, se exponen los siguientes objetivos de gestión, los mismos que se detallan a continuación:

- 1) Un informe sobre Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros.
- 2) Un informe SAYCO – Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones.
- 3) Un informe Auditoría Operativa del Plan Inmediato.
- 4) Cuatro informe de Auditoría Especial de ejecución de obras.
- 5) Cuatro Informes de Seguimiento a la implantación de recomendaciones emitidas en los informes de auditoría interna.

Cochabamba, 30 de septiembre de 2014