

EMPRESA MISICUNI

UNIDAD AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA GESTION 2017

Corresponde a la elaboración del Programa Operativo Anual Gestión 2016 en cumplimiento de las Normas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado.

El objetivo del Programa Operativo Anual Gestión 2017 , es establecer las actividades de la Unidad de Auditoría Interna para la Gestión 2017, considerando los objetivos institucionales para la gestión 2017 y los 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) Dos informe SAYCO – Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones y del Sistema de Organización Administrativa.
- 3) Un informe de Auditoría Especial – Administración y Control de Activos Fijos – Gestiones 2016 - 2017.
- 4) Seis Informes de Seguimiento a la implantación de recomendaciones emitidas en los informes de auditoría interna.

Cochabamba, 29 de septiembre de 2016