

EMPRESA MISICUNI

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Referencia: Seguimiento al Informe N° EM/UAI/002/2016 “Informe de Control Interno sobre el Examen de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros de la Empresa Misicuni al 31 de Diciembre de 2015”

Informe: EM/UAI/006/2017

Objetivo: Verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el informe de referencia.

Alcance: Al 28 de febrero de 2017

Resultados: De nueve **(9)** recomendaciones reportadas en el informe: siete **(7)** fueron implantadas y dos **(2)** recomendaciones no fueron implantadas.

Cochabamba, 1 de marzo de 2017