

# **EMPRESA MISICUNI**

## **UNIDAD AUDITORIA INTERNA**

### **RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA GESTION 2018**

Debido a los nuevos lineamientos emitidos por la Subcontraloría de Empresas Públicas para la Planificación Estratégica y Plan Operativo Anual de las Unidades de Auditoría Interna de las Empresas Públicas, corresponde reformular la elaboración del Programa Operativo Anual Gestión 2018 en cumplimiento a los Lineamientos de la SCEP y de las Normas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado.

El objetivo del Plan Operativo Anual Gestión 2018 , es establecer las actividades de la Unidad de Auditoría Interna para la Gestión 2018, considerando los objetivos institucionales para la gestión 2018 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) Un informe SAYCO – Evaluación del Sistema de Contabilidad Integrada.
- 3) Un informe de Auditoría Operativa sobre la Provisión de Agua cruda a SEMAPA para consumo de la población.
- 4) Seis Informes de Seguimiento a la implantación de recomendaciones emitidas en los informes de auditoría interna.

Cochabamba, 29 de noviembre de 2017