

# EMPRESA MISICUNI

## UNIDAD AUDITORIA INTERNA

### RESUMEN EJECUTIVO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA GESTIÓN 2019

El informe de actividades, corresponde a la evaluación de los resultados alcanzados en la gestión 2019, respecto de las actividades programadas en el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna, las actividades fueron ejecutadas 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 2019 por la Unidad de Auditoria Interna.

Como resultado de la ejecución del Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2019, se establece que se ejecutaron dos **(2)** informes de auditoría programados, una **(1)** Auditoria Operativa y se realizaron siete **(7)** seguimientos programados a informes de auditoría.

Cochabamba, 29 de enero de 2020