

EMPRESA MISICUNI

UNIDAD AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO PLAN OPERATIVO ANUAL UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA GESTIÓN 2020

En cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental la Unidad de Auditoría Interna ha elaborado el Programa Operativo Anual de actividades para la próxima gestión 2020.

El objetivo del Plan Operativo Anual Gestión 2020 , es establecer las actividades de la Unidad de Auditoría Interna para la Gestión 2020, considerando los objetivos institucionales para la gestión 2020 y los 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 de Auditoría Operativa: “Determinación del porcentaje de depreciación del Túnel de Tránsito al 31/12/2019”.
- 3) Seis Informes de Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de Auditoría:

Nº EM/UAI/004/2019 (1er. Seg.); Nº EM/UAI/002/2018 (2do. Seg.);
Nº EM/UAI/008/2018 (1er. Seg.); Nº EM/UAI/007/2017 (2do. Seg.);
Nº EM/UAI/010/2017 (2do. Seg.); Nº EM/UAI/012/2016 (2do. Seg.).

- 4) Un Relevamiento de Información para la formulación del POA de la UAI Gestión 2021.
- 5) Actividades previas al cierre de gestión a ser consideradas en la Auditoría de Confiabilidad de la Gestión 2021.

Cochabamba, 27 de septiembre de 2019