

EMPRESA MISICUNI

UNIDAD AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA GESTION 2017

El informe semestral de actividades, corresponde a la evaluación de los resultados alcanzados en el primer semestre de la gestión 2017, respecto de las actividades programadas en el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna para la gestión 2017, ejecutada 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 el primer semestre de la gestión 2017 por la Unidad de Auditoría Interna.

Como resultado del informe se ha establecido, que se concluyó con la ejecución de los siguientes informes: auditoría de confiabilidad de la gestión 2016, dos Informes de Control Interno de Relevamientos de Información Específica sobre el Plan Estratégico Institucional Conciliación y elaboración de Planillas Salariales y se efectuaron cuatro seguimientos a informes de auditoría emitidos por la Unidad de Auditoría Interna en las gestiones 2012, 2013, 2014 y 2015.

Cochabamba, 26 de julio de 2017