

EMPRESA MISICUNI

UNIDAD AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA GESTIÓN 2017

El informe de actividades, corresponde a la evaluación de los resultados alcanzados en la gestión 2017, 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 2017 por la Unidad de Auditoría Interna.

Como resultado de la ejecución del Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2017, se establece que se ejecutaron cuatro **(4)** informes de auditoría programados, dos **(2)** informes de Control Interno emergentes de Relevamientos, un **(1)** pronunciamiento sobre el grado cumplimiento del Objetivo Institucional y se realizaron seis **(6)** seguimientos programados a informes de auditoría.

Cochabamba, 29 de enero de 2018