

EMPRESA MISICUNI

UNIDAD AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA GESTIÓN 2018

El informe de actividades, corresponde a la evaluación de los resultados alcanzados en la gestión 2018, 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 2018 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 2017, se establece que se ejecutaron cuatro **(3)** informes de auditoría programados, una **(1)** Nota Informe de Relevamiento de Información, se realizaron seis **(6)** seguimientos programados y un **(1)** seguimiento no programado a informes de auditoría.

Cochabamba, 29 de enero de 2019