

EMPRESA MISICUNI

UNIDAD AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

PLAN OPERATIVO ANUAL

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

GESTIÓN 2019

En cumplimiento a las Normas de Auditoria Gubernamental la Unidad de Auditoria Interna ha elaborado el Programa Operativo Anual de actividades para la próxima gestión 2019.

El objetivo del Plan Operativo Anual Gestión 2019 , es establecer las actividades de la Unidad de Auditoría Interna para la Gestión 2019, considerando los objetivos institucionales para la gestión 2019 y los establecidos por la Unidad de Auditoria 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) Tres informes de Auditorias Operativas: “Contrataciones Menores de Bienes y Servicios”, “Programación de Ingresos por Provisión de Agua Cruda a SEMAPA” y “Programación del Mantenimiento y/o Reparación de Vehículos Automotores – Gestión 2018”.
- 3) Siete Informes de Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de Auditoria: N° EM/UAI/002/2018; N° EM/UAI/002/2017; N° EM/UAI/007/2017; N° EM/UAI/008/2017; N° EM/UAI/010/2017; N° EM/UAI/008/2015 y N° EM/UAI/009/2017.
- 4) Revisión Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Gestión 2019.

Cochabamba, 5 de diciembre de 2018