

EMPRESA MISICUNI

UNIDAD AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA GESTIÓN 2019

El informe semestral de actividades, corresponde a la evaluación de los resultados alcanzados en el primer semestre de la gestión 2019, respecto de las actividades programadas en el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna para la gestión 2019, 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 2019 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 Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018, Informe de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad correspondiente a la gestión 2018; se efectuaron cuatro seguimientos a informes de auditoría emitidos por la Unidad de Auditoría Interna.

Cochabamba, 30 de julio de 2019