

EMPRESA MISICUNI

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

GESTIÓN 2023

El informe de actividades, corresponde a la evaluación de los resultados alcanzados en la gestión 2023, respecto de las actividades programadas en el Plan de Actividades 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 2023 por la Unidad de Auditoría Interna.

Como resultado de la ejecución del Plan de Actividades Anual de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2023, se establece que se ejecutaron dos **(2)** informes de auditoría programados, se realizaron dos **(2)** seguimientos programados a informes de auditoría interna, se realizó un **(1)** seguimiento a observaciones emitidas por la Subcontraloría de Empresas Públicas, se realizó cinco **(5)** informes de Evaluación de Procesos de Contratación, se realizó dos **(2)** Nota Informe y se realizó tres **(3)** Relevamiento de Información no programados.

Cochabamba, 30 de enero de 2024