

EMPRESA MISICUNI

UNIDAD AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA GESTIÓN 2021

El informe semestral de actividades, corresponde a la evaluación de los resultados alcanzados en el primer semestre de la gestión 2021, respecto de las actividades programadas en el Plan de Actividades Anual de la Unidad de Auditoría Interna para la gestión 2021, 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 2021 por la Unidad de Auditoría Interna.

Como resultado de la ejecución del Plan de Actividades Anual correspondiente al primer semestre de esta gestión, se ha establecido que se efectuó: el Informe del Auditor Interno sobre Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020; el Informe de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad correspondiente a la gestión 2020; informes del Primer y Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones de los Informes de Control Interno de Auditorías de Confiabilidad de las gestiones 2019 y 2018 respectivamente; Primer Seguimiento a la Auditoría Operativa de Programación de Volúmenes de Agua a ser Transferidos a Semapa.

Cochabamba, 28 de julio de 2021