

EMPRESA MISICUNI
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
GESTIÓN 2023

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

Como resultado de la ejecución del Plan de Actividades Anual de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente al Primer Semestre 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)** Nota Informe Verificación de la Existencia o No de Doble Percepción, se realizó un **(1)** Seguimiento a observaciones emitidas por la Subcontraloría de Empresas Públicas y se realizó dos **(2)** informes de Evaluación de Procesos de Contratación, se realizó un **(1)** Relevamiento de Información no programado por Auditoría Interna.

Cochabamba, 28 de julio de 2023