EMPRESA MISICUNI

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
GESTIÓN 2024

El informe semestral de actividades, corresponde a la evaluación de los resultados alcanzados en el primer semestre de la gestión 2024, respecto de las actividades programadas en el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna para la gestión 2024, ejecutada en cumplimiento de las Normas de Auditoria 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 2024 por la Unidad de Auditoría Interna.

Como resultado de la ejecución del Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente al Primer Semestre la Gestión 2024, se establece que se ejecutó lo siguiente: dos **(2)** informes de auditoría programados, dos **(2)** Seguimientos programados a Informes de Auditoría Interna, una **(1)** Nota Informe Verificación de la Existencia o No de Doble Percepción, tres **(3)** Informes de Evaluación de Procesos de Contratación, se realizó un **(1)** Relevamiento de Información de sobre el cumplimiento de las Resoluciones Nrs. CGE/112/2022 y CGE/114/2022 Comité de Seguimiento de Control Interno.

Cochabamba, 26 de julio de 2024