

# **EMPRESA MISICUNI**

## **UNIDAD AUDITORIA INTERNA**

### **RESUMEN EJECUTIVO PLAN DE ACTIVIDADES ANUAL UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA GESTIÓN 2021**

En cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental la Unidad de Auditoría Interna ha elaborado el Programa Operativo Anual de actividades para la próxima gestión 2021.

El objetivo del Plan de Actividades Anual - Gestión 2021 , es establecer las actividades de la Unidad de Auditoría Interna para la Gestión 2021, considerando los objetivos institucionales para la gestión 2021 y los establecidos por la Unidad de Auditoría Interna, se exponen los siguientes objetivos de gestión, los mismos que se detallan a continuación:

- 1) Un informe sobre Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros.
- 2) Un informe sobre Gastos relacionados con la Prevención, contención y Tratamiento del Coronavirus (COVID-19).
- 3) Un informe de Auditoría Operativa: “Proceso de Transferencia de Agua para Riego”.
- 4) Tres Informes de Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de Auditoría:
  - 1er. Seguimiento “Informe de Control Interno Confiabilidad Gestión 2019” N° EM/UAI/002/2020.
  - 2do. Seguimiento “Informe de Control Interno Confiabilidad Gestión 2018” N° EM/UAI/002/2018.
  - 1er. Seguimiento “Auditoría Operativa Proceso de Programación de Volúmenes de Agua a ser Transferidos a SEMAPA – Gestión 2018” N° EM/UAI/010/2019.
- 5) Actividades previas al cierre de gestión a ser consideradas en la Auditoría de Confiabilidad de la Gestión 2021.

Cochabamba, 30 de septiembre de 2020