

EMPRESA MISICUNI
UNIDAD AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME N° EM/UAI/006/2021

- Referencia:** Primer Seguimiento al “*Informe de Control Interno de Auditoria Externa sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020*”.
- Informe:** EM/UAI/006/2021
- Objetivo:** Verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el informe de referencia realizado por la Consultora de Auditoria Externa.
- Alcance:** Al 30 de noviembre de 2021
- Resultados:** De diez y nueve **(19)** recomendaciones reportadas en el informe de Auditoria Externa: cuatro **(4)** recomendaciones fueron cumplidas, seis **(6)** recomendaciones no fueron cumplidas y nueve **(9)** recomendaciones no son aplicables.

Cochabamba, 20 de diciembre de 2021