

EMPRESA MISICUNI

UNIDAD AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

GESTIÓN 2024

En cumplimiento a las Normas de Auditoria Gubernamental, la Unidad de Auditoria Interna ha elaborado el Programa Operativo Anual de actividades para la Gestión 2024.

El objetivo del Programa Operativo Anual - Gestión 2024, es establecer las actividades de la Unidad de Auditoria Interna, considerando los objetivos institucionales y los establecidos por la Unidad de Auditoria Interna. Se exponen los siguientes objetivos de gestión:

- 1) Dos informes de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros correspondiente a la gestión 2023.
- 2) Auditoría Operacional sobre la eficacia del Procedimiento “Entrega de Agua Tratada para Consumo Humano” gestión 2023
- 3) Seis Informes de Revisión y Evaluación de Procesos de Contratación.
- 4) Relevamiento de Información sobre el Cumplimiento de las Resoluciones N° CGE/112/2022 y CGE/114/2022 Comité de Seguimiento de Control Interno.
- 5) Dos Informes de Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones Contenidas en los Informes de Auditoria:
 - 1er. Seguimiento “Informe de Confiabilidad de los Registros Gestión 2022” N° EM/UAI/001/2023.
 - 1er. Seguimiento “Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros Gestión 2022” N° EM/UAI/002/2023.
- 6) Resultados de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Gestión 2024.

Cochabamba, 27 de septiembre de 2023