

INFORME DE ACTIVIDADES RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Actividades AUD.INT.INF. N°009/2017 por el periodo 1° de enero al 30 de junio de 2017, sobre el **cumplimiento** al Programa Operativo Anual (POA) de la gestión 2017.

Como resultado de las actividades ejecutadas al 30 de junio de 2017, se tienen los siguientes resultados:

AUDITORIAS PROGRAMADAS EN POA GESTIÓN 2017

AUDITORIAS	CANTIDAD	ESTADO
Auditoria Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016	1	Concluido
Auditorias Operacionales	1	Concluido
	1	En proceso
Auditorías Especiales	3	En proceso
Seguimientos a las recomendaciones	2	Concluido
	1	En proceso
Pronunciamiento de Auditoria	1	Concluido
Relevamiento de Información General y Especifico	1	Concluido
	8	En proceso

AUDITORIAS NO PROGRAMADAS EN POA GESTIÓN 2017

AUDITORIAS	CANTIDAD	ESTADO
Auditorias no programadas de gestiones anteriores	6	En proceso
Auditorias devueltas por la Contraloría	6	En proceso
Relevamientos de información	6	Concluido
	16	En proceso

La Paz, 31 de julio de 2017

Lic. Ángel Vargas Vargas
JEFE a.i. DPTO. DE AUDITORIA INTERNA
REGISTRO CAUB 0569