

INFORME DE ACTIVIDADES RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Actividades AUD.INT.INF. N° 005/2018 por el periodo 1° de enero al 30 de junio de 2018, sobre el cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la gestión 2018.

Como resultado de las actividades ejecutadas del 1° de enero al 30 de junio de 2018, se tienen los siguientes resultados:

AUDITORIAS PROGRAMADAS EN EL POA GESTIÓN 2018

AUDITORIAS	CANTIDAD	ESTADO
Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 De Diciembre de 2017	1	Concluido
Auditorías Operacionales	1	Concluido
	2	Segundo semestre
Auditorías Especiales	1	En Proceso
	1	Segundo semestre
Seguimientos a las Recomendaciones	9	Segundo semestre
Relevamiento de Información General y Especifico	7	Segundo semestre

AUDITORIAS NO PROGRAMADAS EN POA GESTIÓN 2018

AUDITORIAS	CANTIDAD	ESTADO
Auditorias devueltas por la Contraloría	1	Concluido
	3	En Proceso

La Paz, 31 de julio de 2018

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