

## **INFORME DE ACTIVIDADES RESUMEN EJECUTIVO**

**Informe de Actividades** AUD.INT.INF. N° 001/2018 **por el periodo** 1° de enero al 31 de diciembre de 2017, sobre el **cumplimiento** al Programa Operativo Anual (POA) de la gestión 2017.

Como resultado de las actividades ejecutadas al 31 de diciembre de 2017, se tienen los siguientes resultados:

### **AUDITORIAS PROGRAMADAS EN POA GESTIÓN 2017**

<b>AUDITORIAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>ESTADO</b>
Auditoria Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 De Diciembre de 2016	1	Concluido
Auditorias Operacionales	2	Concluido
Auditorías Especiales	3	En Proceso
Seguimientos a las Recomendaciones	2	Concluido
	1	En Proceso
Pronunciamiento a la Auditoria	1	Concluido
Relevamiento de Información General y Especifico	8	Concluido
	1	En Proceso

### **AUDITORIAS NO PROGRAMADAS EN POA GESTIÓN 2017**

<b>AUDITORIAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>ESTADO</b>
Auditorias no Programadas de gestiones anteriores	1	Concluido
	5	En Proceso
Auditorias devueltas por la Contraloría	3	Concluido
	3	En Proceso
Relevamientos de Información	9	Concluido
	11	En Proceso
Relevamientos de Información de Áreas Criticas	21	Concluido

La Paz, 31 de Enero de 2018

**Lic. Ángel Vargas Vargas**  
**JEFE a.i. DPTO. DE AUDITORIA INTERNA**  
**REGISTRÓ CAUB 056**