



RESUMEN EJECUTIVO EMAGUA/INF/UAI/2018-001

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE EMAGUA, realizado en cumplimiento al numeral 304.07 de las Normas de Auditoría Gubernamental para el Ejercicio de la Auditoría Interna.

El objetivo es comunicar a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), sobre el cumplimiento de las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna, durante la gestión 2017.

El objeto está constituido por la información y/o documentación de las actividades ejecutadas según el Programa Operativo Anual de la UAI, de la gestión 2017.

Las actividades concluidas son las siguientes: una (1) Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de EMAGUA al 31 de diciembre de 2016 (Opinión del Auditor Interno y Informe de Control Interno), una (1) auditoria especial, una (1) auditoria operativa, cuatro (4) Informes de Relevamiento de Información Especifica, diez (10) exámenes de seguimiento, un (1) informe de cierre presupuestario gestión 2017 y no programadas dos (2) Notas Administrativas, un (1) examen de seguimiento, un (1) informes de actividades (semestral-2017 y un (1) Informes del Programa Operativo Anual 2018 y PEI 2018-2020. Sumando en total de veinte y tres (23) informes emitidos durante la gestión 2016 entre actividades programadas y no programadas que han sido cumplidas por la UAI.

Lic. René J. Infante Espinoza
CAUB N° 9534 CAULP N° 3774
JEFE DE AUDITORIA INTERNA
ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

La Paz, enero 31 de enero de 2018