

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° UAI/IA/04/17, correspondiente al Informe Anual de Actividades, por el período, del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 ejecutada en cumplimiento al Programa de Operaciones Anual de la Unidad, fue evaluado por la Contraloría General del Estado y el resultado fue dado a conocer mediante Nota N° I6/A020/F16 de fecha 06 de junio de 2016.

El objetivo es evaluar el cumplimiento de actividades Programadas en el Programa de Operaciones Anual de la Unidad de Auditoria Interna.

El objeto está constituido por el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna correspondiente a la gestión 2016.

Como resultado del cumplimiento de actividades y auditorias programadas y no programadas en la gestión 2016 se adjunta anexos 1 al 8.

1. Ejecución de Auditorias y/o Actividades Programadas y No Programadas.
2. Ejecución de Auditorias y/o Actividades Programadas
3. Ejecución de Auditorias y/o Actividades No Programadas.
4. Indicadores de Rendimiento
5. Registro de Responsabilidades
6. Movimiento de Personal
7. Capacitación Recibida
8. Atención a Requerimiento de Recursos

El Alto, Enero 30 de 2017