



ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RESUMEN EJECUTIVO

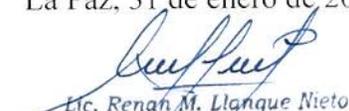
El informe INF. UAI. N° 001/2019 expone las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna de la AAPS en cumplimiento del Programa de Operaciones Anual gestión 2018, el cual fue objeto de evaluación por la Contraloría General del Estado, cuyo resultado fue puesto a conocimiento de la Entidad mediante Informe N° I4/P059/E18, de fecha 27 de abril de 2018. Asimismo, el presente informe fue elaborado en cumplimiento al "Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna" aprobado mediante Resolución N° CGE – 1/0152/2017 de fecha 29 de diciembre de 2017, emitida por la Contraloría General del Estado.

El objetivo del informe es establecer e informar sobre el grado de cumplimiento de las actividades programadas y ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna de la AAPS durante la gestión 2018.

El objeto del informe está constituido por la información y documentación obtenida de los reportes, informes emitidos y papeles de trabajo que respaldan la ejecución de las actividades programadas y no programadas durante la gestión 2018, asimismo, incluye la revisión de la documentación e información requerida por la Contraloría General del Estado.

Analizada y verificada la documentación obtenida del trabajo realizado en el presente informe, se concluye que la Unidad de Auditoría Interna de la AAPS, ejecutó todas las actividades programadas en el POA correspondiente a la gestión 2018.

La Paz, 31 de enero de 2019


Lic. Renán M. Llanque Nieto
AUDITOR INTERNO
CAULP 3564 CAUB 8991
Autoridad de Fiscalización y Control Social
de Agua Potable y Saneamiento Básico
Ministerio de Medio Ambiente y Agua