



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 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

RESUMEN EJECUTIVO

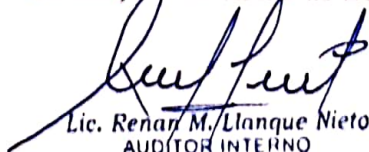
El informe INF. UAI. N° 001/2020, expone las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna de la AAPS en cumplimiento del Programa de Operaciones Anual correspondiente a la gestión 2019, el cual fue objeto de evaluación por la Contraloría General del Estado y puesto a conocimiento de la Entidad mediante Informe N° I4/P001/F19, de fecha 17 de abril de 2019. 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 presente 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 2019.

El objeto está constituido por el análisis y revisión de 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 2019, asimismo, incluye el análisis y revisión de la documentación e información requerida por la Contraloría General del Estado.

Analizada y verificada la documentación obtenida producto de la actividades ejecutadas, se concluye que la Unidad de Auditoría Interna de la AAPS, ejecutó las actividades programadas en el POA correspondiente a la gestión 2019, excepto una, cuyos justificativos se detalla en el punto **3.3 Justificativos de la auditoría no ejecutada** del presente informe.

La Paz, 31 de enero de 2020



Lic. Renan 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

Av. Mariscal Santa Cruz N° 1392, Edif. Cámara de Comercio, Pisos 16, 5 y 4
Teléfono Piloto: (591 -2) 2310801 / Fax: 2310554 / Casilla: 4245/ página web: <http://www.aaps.gob.bo>
La Paz - Bolivia

