

	RESUMEN EJECUTIVO	R-GG-14 Rev.01-Sep/2012	
		CITE:	OB.GA.RE.017.2017
		Fecha:	29/12/2017

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Informe de Auditoría Interna N° OB.GA.INF.017/2017, correspondiente a la AUDITORIA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, Y PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2017, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna.

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS

- 2.1** Inexistencia del documento que formaliza los resultados del análisis organizacional.

Cochabamba, 29 de diciembre de 2017