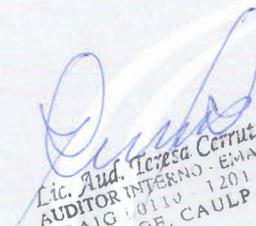




## RESUMEN EJECUTIVO PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

1. Tres informes de auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, (Informe del Auditor, Control Interno y Declaración Jurada de Bienes y Rentas), incluido en el alcance la revisión de la implantación del Procedimiento Específico para el Control y Liquidación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales del 01/01 al 31/12/2019.
2. Un informe de Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones de la auditoría externa efectuada por la firma Bedoya y Asociados, a los Estados Financieros al 31/12/2018.
3. Auditoría Especial a los Procesos de Contratación de Bienes y Servicios mediante Licitación Pública y ANPE mayores a Bs. 100.000, de la Gestión 2019
4. Un informe de Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones de la auditoría externa al 31/12/2019.
5. Procedimientos de cierre de gestión, entre ellos arqueos de caja, corte de documentos, inventarios físicos de almacenes, activos fijos, los mismos que forman parte de la auditoría de confiabilidad, asimismo, evaluación del control interno.
6. Se programó 43 días para auditorías no programadas.

La Paz, 04 de Octubre de 2019

  
Lic. Aud. Teresa Cerruto L.  
AUDITOR INTERNO - EMAVIAS  
RAIG 0110 1201 CO  
REG. PROF. CAULP. 3280

Calle Choqueyapu s/n, zona Achachicala - Las Nieves  
Teléfonos: (591-2) 2301292 - 2301294  
2301245 - 2301370  
La Paz - Bolivia

