

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “JUAN MISAEL SARACHO”
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
CARRERA: CONTADURÍA PÚBLICA
MODALIDAD - PASANTÍA



**AUDITORIA DE SEGUIMIENTO AL INFORME DE CONTROL
INTERNO AUD. INT. IAC. N° 02/2012
PRIMER SEGUIMIENTO DE
“ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD
GESTIÓN 2011”
EMPRESA TARIJEÑA DEL GAS “EMTAGAS”**

DOCENTE GUIA:

LIC. BETTY ESPINOZA HEREDIA

DOCENTE ASIGNATURA:

M.SC. LIC. PEDRO BEJARANO VELÁSQUEZ

INTEGRANTES:

CONTRERAS URZAGASTE YUDITH ASUNTA

GARCIA ESCUDERO NEIDA

GUDIÑO ACOSTA BITMAR VICTOR

GESTION 2013

TARIJA-BOLIVIA

UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS
CARRERA: CONTADURIA PÚBLICA

V°B°

Lic. Betty Espinoza Heredia
DOCENTE GUIA

M.Sc. Lic. Pedro Bejarano Velásquez
DOCENTE ASIGNATURA

M.Sc. Lic. José Berdeja Taboada
DECANO
FACULTAD DE CIENCIAS
ECONOMICAS Y FINANCIERAS

M.Sc. Lic. Waldo Gumiel Vela
VICEDECANO
FACULTAD DE CIENCIAS
ECONOMICAS Y FINANCIERAS

APROBADO POR:

Lic. Nicolas Miranda Mendez
TRIBUNAL

Lic. Segundino Cortez Llanos
TRIBUNAL

Lic. Alfredo Sanchez
PRESIDENTE TRIBUNAL

El Tribunal calificador y Docente Guía del presente trabajo no se solidariza con la forma, modos y expresiones vertidas en el mismo, siendo ellos únicamente responsabilidad del autor.

DEDICATORIA:

Este logro lo dedicamos a nuestros padres que supieron inculcar en nuestra persona el valor de apreciar la vida y saber como afrontar situaciones que se presentan en el vivir cotidiano.

AGRADECIMIENTO:

A DIOS que hizo posible que llegue a este momento tan importante de nuestras vidas.

Así también a nuestra familia que siempre nos apoyo incondicionalmente, dándonos el aliento para seguir adelante y así culminar con nuestros estudios.

A nuestros docentes guías Lic. Betty Espinoza Heredia y M.Sc. Pedro Bejarano Velasquéz que supieron encaminar nuestras ideas en el trayecto.

MUCHAS GRACIAS.....

**EMPRESA TARIJEÑA DEL GAS “EMTAGAS”
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

**LEGAJO DE AUDITORIA AL PRIMER SEGUIMIENTO AL
CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME:
AUD. INT. IAC 02/2012 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2012**

INDICE GENERAL

CONTENIDO	REF.: P/T
MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN	S1/1-6
INFORME DE AUDITORIA.	S2/1-35
CONCLUSIONES SOBRE EL SEGUIMIENTO	S3/1
PROGRAMA DE TRABAJO PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	S4/1-2
DOCUMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN	S5/1-9
PRONUNCIAMIENTO SOBRE ACEPTACIÓN DE RECOMENDACIONES	S6/1-11
CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN	S7/1-13
INFORME CON RECOMENDACIONES SUJETO A EVALUACIÓN	S8/1-35
PRESUPUESTO DE TIEMPO	S9/1
OPINIÓN LEGAL	S10/NA
ACTA DE DISCUSION DEL INFORME	S11/1
PUNTOS PENDIENTES	S12/1

Responsables	Iniciales	Rúbrica	Fecha
Pasante 1	<i>B. G. A.</i>		<i>28/11/2013</i>
Pasante 2	<i>N. G. E.</i>		<i>28/11/2013</i>
Pasante 3	<i>Y. C. U.</i>		<i>28/11/2013</i>
Jefe de la UAI.	<i>B. E. H.</i>		<i>28/11/2013</i>