



INFORME AI-EJE-OJ N° 001/2018

Sucre, 31 de Enero de 2018

ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

En cumplimiento a la Guía para el Control y Elaboración de informes de Actividades de las Unidades de Auditoría Interna, aprobada por la Contraloría General de la República (Actual Contraloría General del Estado), mediante Resolución N° CGR-1/045/2001 del 20 de Julio del 2001 y Resolución N° CGE 025/2011 del 11 de Marzo del 2011, se elaboró el Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente a la Gestión 2017, cuyo resultado se expone en el siguiente detalle:

EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA GESTION 2017

N°	ACTIVIDADES	SITUACION DEL EXAMEN	N° DE INFORME
1	Informe de Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones del Informe de Auditoria AI-EJE OJ N° 003/2016 comprende 01 de enero 2015 al 31 de diciembre 2015.	Concluida	AI-EJE-OJ N° 002/2017
2	Informe de Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Escuela de Jueces del Estado, Correspondiente a la gestión 2016.	Concluida	AI-EJE-OJ N° 003/2017
	Informe de Control Interno sobre Aspectos de Registros Contables emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros correspondiente a la gestión 2016	Concluida	AI/EJE/OJ N° 004/2017
3	Pronunciamiento sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo institucional de mayor ponderación al 31 de diciembre 2016.	Concluida	AI/EJE/OJ N° 005/2017



4	Relevamiento de Información Específica sobre la formulación del Plan Estratégico Institucional.	Concluida	AI/EJE/OJ N° 007/2017
5	Relevamiento de Información Específica orientada a la implantación de actividades de control y conciliación de los datos en el proceso de elaboración de planilla de sueldos y salarios y los registros individuales al 31/12/2016	Concluida	AI/EJE/OJ N° 008/2017
6	Relevamiento de Información General	Concluida	AI/EJE/OJ N° 009/2017
7	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de evaluación del Sistema de Programación de Operaciones correspondiente a la Gestión 2015.	Concluida	AI/EJE/OJ N° 010/2017
8	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de evaluación del Sistema de Presupuestos correspondiente a la Gestión 2015.	Concluida	AI/EJE/OJ N° 011/2017

Lic. Hugo Wladimir Alvarez Barriga
AUDITOR INTERNO E.J.E.
Mat CAUB 19320 – CAUCH 1418