



RESUMEN EJECUTIVO

- Unidad Ejecutora** : Unidad de Auditoría Interna de la Escuela de Jueces del Estado.
- Tipo de Auditoría** : Informe de Seguimiento
- Informe AI-EJE-OJ N°** : 10/2017 de 29 de Diciembre de 2017.
- Referencia** : Seguimiento a Recomendaciones formuladas en el informe AI-EJE-OJ N°008/2016 Auditoria al Sistema de Administración y Control (SAYCO) del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) correspondiente a la gestión 2015.

Objetivo

El objetivo del presente trabajo es emitir una opinión independiente, sobre el cumplimiento de la implementación de las recomendaciones efectuadas en el informe AI-EJE-OJ N° 008/2016 relativo a la Auditoria al Sistema de Administración y Control (SAYCO) del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) correspondiente a la gestión 2015.

Objeto:

Fue objeto del examen la documentación relacionada a la implementación de las recomendaciones realizadas en el informe AI-EJE-OJ N° 008/2016 relativo a la Auditoria al Sistema de Administración y Control (SAYCO) del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) correspondiente a la gestión 2015.

Resultado

De la evaluación efectuada sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe AI-EJE-OJ N° 008/2016 relativo a la Auditoria al Sistema de Administración y Control (SAYCO) del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) correspondiente a la gestión 2015, se estableció lo siguiente:



HALLAZGOS SEGÚN INFORME AI-EJE-OJ N° 008/2016	IMPLANTACION DE RECOMENDACIÓN			Total
	Cumplida	No Cumplida	No Aplicable	
Falta de revisión del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones.	X			1
Análisis de la Situación Externa e Interna	X			1
Objetivos de Gestión Anual	X			1
Deficiencias en el Seguimiento a la Ejecución de Operaciones / Actividades.	X			1
Evaluación de Resultados.	X			1
TOTAL	5		-	5
% DE CUMPLIMIENTO	100%		-	100%

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