



INFORME AI-EJE-OJ N° 001/2019

Sucre, 18 de Enero de 2019

ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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 2018, cuyo resultado se expone en el siguiente detalle:

EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA GESTION 2018

N°	ACTIVIDADES	SITUACION DEL EXAMEN	N° DE INFORME
1	Informe de Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Escuela de Jueces del Estado, Correspondiente a la gestión 2017.	Concluida	AI-EJE-OJ N° 002/2018
	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 2017	Concluida	AI/EJE/OJ N° 003/2018
2	Segundo 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° 004/2018
3	Informe de Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones del Informe de Auditoria AI-EJE OJ N° 004/2017 comprende 01 de enero 2016 al 31 de diciembre 2016.	Concluida	AI/EJE/OJ N° 005/2018
4	Informe de Auditoría Especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control de conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros	Concluida	AI/EJE/OJ N° 006/2018



	individuales de cada servidor público de la Escuela de Jueces del Estado, del 01 de enero 2017 al 31 de diciembre de 2017.		
5	Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la evaluación de los Sistemas de Programación de Operaciones y el Sistema de Presupuestos de la gestión 2015.	Concluida	AI/EJE/OJ N° 009/2018
6	Auditoría Especial de Pasajes y Viáticos de la Escuela de Jueces del Estado, del 01 de enero 2017 al 31 de diciembre de 2017.	Concluida	AI/EJE/OJ N° 010/2018