



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°** : 010/2020 de 26 de octubre de 2020.
- Referencia** : Seguimiento a recomendaciones formuladas en el informe AI-EJE-OJ N° 012/2019 emergente de la Auditoría Operativa al Sistema de Presupuestos (SP) por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 al 30 de junio de 2019.

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° 012/2019 emergente de la Auditoría Operativa al Sistema de Presupuestos (SP) por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 al 30 de junio de 2019.

Objeto:

Fue objeto del examen la documentación relacionada a la implementación de las recomendaciones realizadas en el informe AI-EJE-OJ N° 012/2019 emergente de la Auditoría Operativa al Sistema de Presupuestos (SP) por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 al 30 de junio de 2019.

Resultado

De la evaluación efectuada sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe AI-EJE-OJ N° 012/2019 emergente de la Auditoría Operativa al Sistema de Presupuestos (SP) por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 al 30 de junio de 2019, se estableció lo siguiente:

HALLAZGOS SEGÚN INFORME AI-EJE-OJ N° 012/2019	IMPLANTACION DE RECOMENDACIÓN			Total
	Cumplida	No Cumplida	No Aplicable	
Falta de actualización del reglamento específico del sistema de presupuesto.	X	-	-	1
TOTAL	1	-	-	1
% DE CUMPLIMIENTO	100%	-	-	100%