



## 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°** : 001/2021 de 12 de enero de 2021.
- Referencia** : Seguimiento a recomendaciones formuladas en el informe AI-EJE-OJ N° 004/2020 emergente del Informe de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros correspondiente a la gestión 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° 004/2020 emergente del Informe de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros correspondiente a la gestión 2019.

### Objeto:

Fue objeto del examen la documentación relacionada a la implementación de las recomendaciones realizadas en el informe AI-EJE-OJ N° 004/2020 emergente del Informe de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros correspondiente a la gestión 2019.

### Resultado

De la evaluación efectuada sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe AI-EJE-OJ N° 004/2020 emergente del Informe de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros correspondiente a la gestión 2019, se estableció lo siguiente:



HALLAZGOS SEGÚN INFORME AI-EJE-OJ N° 004/2020	IMPLANTACION DE RECOMENDACIÓN			Total
	Cumplida	No Cumplida	No Aplicable	
Registro contable inoportuno de recursos percibidos en la gestión 2019	X	-	-	1
Diferencias en el pago del bono de refrigerio del mes de diciembre 2019.	X	-	-	1
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>