

## **INFORME EJECUTIVO YACANA-UAI-IE-N°001/2019**

En cumplimiento a la normatividad vigente, y los lineamientos establecidos por la Contraloría General del Estado para el control de las actividades ejecutadas por las Unidades de Auditoría Interna, le remito a su autoridad el informe de actividades de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2018.

### **EJECUCION DE LAS AUDITORIAS**

Las auditorias programadas para la Unidad de Auditoria Interna se encuentran detallados en el Programa de Operaciones Anual de la gestión 2018, Estas actividades fueron desarrolladas de acuerdo al siguiente detalle:

Anexo 1: Detalle de las actividades programadas (Anexo 1): de acuerdo al Cronograma de Actividades presentado en el POA de esta gestión, se debería haber realizado nueve auditorias y seguimientos, se dio cumplimiento a siete de las nueve planificadas.

Anexo 2: Detalle de actividades No programadas (ver Anexo 2): Para realizar las actividades No Programadas se utilizó en la gestión 2018 un total de 103,50 días (828 horas).

### **INDICADORES DE RENDIMIENTO**

En el Anexo 3, se determina el cumplimiento de los objetivos propuestos en la gestión, el tiempo programado y utilizado para el cumplimiento de estos, y el costo que involucro realizar los mismos.

### **REGISTROS DE RESPONSABILIDAD SUGERIDOS POR LA U.A.I. DURANTE LA GESTION.**

Dentro de los informes emitidos en la gestión 2018, en el informe ICI/UAI/004-2018, correspondiente a la "Revisión Anual del cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas", se identificó posibles indicios de responsabilidad sobre dos funcionarios que incumplieron con la entrega de esta Declaración (anexo 4).

### **INFORMES DEVUELTOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO**

En fecha 29 de noviembre de 2018 remite la Subcontraloría de Control Interno a nuestra empresa el resultado de la evaluación del informe a la "Evaluación del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la Empresa Estatal Yacana.

### **RECURSOS EMPLEADOS DURANTE LA GESTION**

**Recursos Humanos:** La unidad está compuesta por un solo funcionario, no se tiene contemplado la asignación de más personal para esta unidad (Anexo 5).



**Recursos Financieros:** No se cuenta con recursos asignados para la unidad, estos son manejados a manera general para todas las unidades en la empresa (anexo 7).

**Recursos materiales y logísticos:** La unidad cuenta con los recursos materiales y logísticos necesarios para su funcionamiento (anexo 7).

### **CAPACITACION**

En la gestión el Responsable de la Unidad ha asistido a 86 horas de capacitación, habiendo cumplido con las horas mínimas requeridas (anexo 6).

### **OTROS ASPECTOS IMPORTANTES Y COLABORACION RECIBIDA**

Para realizar los exámenes programados, oportunamente se solicitó la información necesaria para su ejecución, esta fue proporcionada en el tiempo previsto.

Se adjunta al presente informe detalle y anexos que demuestran el trabajo realizado por la Unidad de Auditoria Interna en la gestión 2018

En conclusión no se ha tenido situaciones importantes respecto de la Declaración de Propósito, Autoridad y responsabilidad.

Sin otro particular me despido muy atentamente

  
Lic. Ayda Patricia R. Maldonado Flores  
RESPONSABLE DE AUDITORIA INTERNA  
M.P.: CAJB 1562 / CAULP 0751  
EMPRESA ESTATAL YACANA

C.c./Gerencia Ejecutiva  
Secretaria Gerencia  
Arch

FMF/...