



GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA DE LA PRESIDENCIA
INFORME DE RESULTADOS DEL PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS 2020 (ENERO-JUNIO)

No.	Área a examinar	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				Ejecución	Comentarios
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Evaluar la documentación legal que regula las actividades de la Presidencia																									100%	Recopilar y revisar la normativa legal y técnica que es aplicable a las diferentes Secretarías y Dependencias de la Presidencia de la República.
2	Elaboración de documentación de auditoría requerida por la C. de C.																									100%	Preparación y envío de documentos requeridos por Ley a la Corte de Cuentas de la República
3	Adquisiciones y Contrataciones																									50%	Se realizará la respectiva reprogramación.
4	Activo Fijo																									80%	Pendiente discusión y entrega del reporte.
5	Almacén General de la Presidencia de la República																									100%	Evaluar el Control interno implementado en el Departamento de Almacén de la Presidencia de la República.
6	Asesorías solicitadas																									100%	Se ha atendido a todas las asesorías solicitadas

Debido a la pandemia, sus efectos consecuentes y en cumplimiento a los Decretos Ejecutivos y Legislativos, no fue posible desarrollar los diferentes Exámenes Especiales programados, sino reportes de auditoría, elaboración de actas que incluyen observación y verificación de entrega y recepción de documentos y bienes; además, se realizaron trabajos adicionales de consultoría en apoyo a la administración.

Con relación a las actividades de Auditoría programadas por INJUVE, a la fecha no han sido reportadas a esta Gerencia.



[Handwritten signature in blue ink]