



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA

**INFORME DE RESULTADOS PLAN ANUAL DE TRABAJO 2021  
(de enero a junio 2021)**

| No. | Nombre del informe   | Período examinado                               | Observación                                      | Ejecución según cronograma |
|-----|--|---|--|----------------------------|
| 1   | Reporte, Evaluación de la documentación legal, que regula las actividades de la Presidencia e INJUVE   | 01/01/2021 al 30/06/2021                        |  | 100%                       |
| 2   | Elaborar documentos de Auditoría requeridos por la C. de C (Presidencia e Injuve)  | 01/01/2021 al 30/06/2021                        |  | 100%                       |
| 3   | Informe final de examen especial realizado a la Unidad de Bodega del Instituto Nacional de la Juventud.  | Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020.     | Reprogramación Plan Anual de Trabajo 2020 INJUVE | 100%                       |
| 4   | Informe final de examen especial realizado al control interno implementado en el Área de Activo Fijo de Canal 10 y Radio Nacional de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República.              | Del 1 de enero al 30 de junio de 2020.          |  | 100%                       |
| 5   | Informe final de examen especial realizado al control interno implementado en el Área de Almacén de Canal 10 y Radio Nacional de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República.                  | Del 1 de enero al 31 de octubre de 2020.        |  | 100%                       |
| 6   | Informe final de examen especial realizado al control interno implementado en el Fondo Circulante de Monto Fijo de la Presidencia de la República, en la parte correspondiente al Instituto Nacional de la Juventud. | Del 1 de enero al 31 de octubre de 2020.        | Reprogramación Plan Anual de Trabajo 2020 INJUVE | 100%                       |
| 7   | Informe final de examen especial realizado al control interno implementado en el Departamento de Activo Fijo de la Presidencia de la República.  | Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2020. |  | 100%                       |

Se reprogramó la evaluación de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, debido a que auditoría de INJUVE estaba utilizando la información, por lo que esta Gerencia realizó la evaluación a Canal 10 y Radio Nacional.

El Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), tiene su propio auditor quien fue contratado en agosto de 2020. Esta Gerencia únicamente le apoya en revisión y envío de los informes a la Corte de Cuentas de la República.

