



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°** : 002/2019 de 31 de enero de 2019.
- Referencia** : Segundo seguimiento a las recomendaciones formuladas en el informe AI-EJE-OJ N° 005/2018 emergente del Informe de Control Interno de la Auditoría Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros correspondiente a la gestión 2016.

Objetivo

El objetivo del presente trabajo es emitir una opinión independiente, sobre el segundo cumplimiento de la implementación de las recomendaciones efectuadas en el informe AI-EJE-OJ N° 005/2018 emergente del Informe de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros correspondiente a la gestión 2016.

Objeto:

Fue objeto del examen la documentación relacionada a la implementación de las recomendaciones realizadas en el informe AI-EJE-OJ N° 005/2018 emergente del Informe de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros correspondiente a la gestión 2016.

Resultado

De la evaluación efectuada sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe AI-EJE-OJ N° 005/2018 emergente del Informe de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros correspondiente a la gestión 2016, se estableció lo siguiente:



HALLAZGOS SEGÚN INFORME AI-EJE-OJ N° 005/2018	IMPLANTACION DE RECOMENDACIÓN			Total
	Cumplida	No Cumplida	No Aplicable	
Activos Fijos en oficina denominado “7 – Faltantes Libros”	-	X	-	1
TOTAL	-	1	-	1
% DE CUMPLIMIENTO	-	100%	-	100%