

Cumplimiento del Plan de Auditorías del Cierre del 3er Trimestre

- Última actualización: Martes, 22 Octubre 2019 14:20

Escrito por Caridad Perez Castillo

Visto: 53

Cumplimiento del Plan de Acciones de Control

Se planificaron para el Tercer Trimestre del año culminar 7 auditorías, de ellas se concluyeron 12, lo que representan el 171.0 por ciento de cumplimiento, quedando en proceso 2 Auditorías de Cumplimiento Incluidas y las 8 Visitas de Supervisión y Control.

En 12 acciones de control, que representan el 100.0 por ciento de las ejecutadas, a un total de 12 entidades, las calificaciones fueron: 4 de Deficiente y Malo y 3 que Incumplen. Los daños económicos totales ascienden a 43 017.96 CUP.

Cumplimiento de la entrega de los Planes de Medidas

Al evaluar el seguimiento dado por los auditados a los resultados de las acciones, se aprecia que de un total de 12 Planes de Medidas que correspondía entregar para dar solución a las deficiencias e irregularidades detectadas en las acciones practicadas, se han recibido los 11 de las Acciones concluidas, el resto 2, está en término para su entrega.

Medición del impacto de las acciones de control con afectaciones económicas

De las 7 acciones evaluadas: 4 de Deficiente y Malo y 3 que Incumple la Entidad, en 1 de ellas, que representa el 14.2 por ciento se determinó afectaciones económicas ascendentes a 43 017.96 CUP.