

## **Cumplimiento del Plan de Auditorías del Cierre del 3er Trimestre**

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

Escrito por Caridad Perez Castillo

Visto: 50

---

### **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.