



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE GOBIERNO
RESUMEN EJECUTIVO

Informe: Corresponde al Primer Seguimiento del informe MG-UAI-I N° 02/2021 "Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecucion Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios Consolidadas del Ministerio de Gobierno (MG) por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020".

Objetivo: Verificar que las unidades dependientes del Ministerio de Gobierno hayan implementado y dado cumplimiento a las recomendaciones establecidas en el informe MG-UAI-I N° 02/2021, "Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecucion Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios Consolidadas del Ministerio de Gobierno (MG) por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020" como una actividad programada.

Objeto: Constituye objeto del presente seguimiento la siguiente documentación:

- Informe MG-UAI-I N° 02/2021 "Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecucion Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios Consolidadas del Ministerio de Gobierno (MG) por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020", Formato 1 y Formato 2 de aceptación y cronograma de cumplimiento.
- Documentación que sustenta la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe N° MG-UAI-I N° 02/2021 correspondiente al "Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecucion Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios Consolidadas del Ministerio de Gobierno (MG) por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020".

Resultados:

Como resultado del examen realizado, se estableció lo siguiente:

La implantación de las recomendaciones realizadas por la Unidad de Auditoria Interna no fue satisfactoria, debido a que de 63 recomendaciones objeto de seguimiento, treinta y cuatro (34) fueron cumplidas, Veinti seis (26) no fueron cumplidas y tres (3) no fue aplicable.

El grado de cumplimiento, se resume de la siguiente manera:

Table with 3 columns: Recomendaciones, Cantidad, Porcentaje. Rows include Cumplidas (34, 54%), No cumplidas (26, 41%), No aplicables (3, 5%), and Totales (63, 100%).

Handwritten signature of Lic. María Elena Aparicio Molina, Jefa de la Unidad de Auditoria, Ministerio de Gobierno, Mat. Prof. CAUB N. 0664.