



Índice	Contenido
1	Informe de Auditoría
2	Resumen Ejecutivo
3	Objetivo de la Auditoría
4	Alcance de la Auditoría
5	Metodología
6	Conclusiones
7	Recomendaciones
8	Observaciones
9	Resolución de Observaciones
10	Cronograma de Auditoría
11	Detalle de Observaciones
12	Observaciones de Seguimiento
13	Cronograma de Seguimiento
14	Informe Final

RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe de auditoría tiene como finalidad informar a la Comisión de Auditoría sobre los resultados de la auditoría llevada a cabo durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 2018 y el 31 de marzo de 2019, con respecto a la ejecución del Plan de Auditoría de Seguimiento para el año 2018.

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

El objetivo de esta auditoría es verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Plan de Auditoría de Seguimiento para el año 2018, así como evaluar el nivel de cumplimiento de los mismos por parte de la entidad auditada.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

El alcance de esta auditoría se limitó a las áreas de trabajo asignadas en el Plan de Auditoría de Seguimiento para el año 2018, de acuerdo con lo establecido en el Acta de Conformación de la Comisión de Auditoría del año 2017.

METODOLOGÍA

Para la realización de esta auditoría se aplicó el método de auditoría de cumplimiento, el cual consiste en verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Plan de Auditoría de Seguimiento para el año 2018, así como evaluar el nivel de cumplimiento de los mismos por parte de la entidad auditada.

CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA

En virtud de los resultados obtenidos durante el desarrollo de esta auditoría, se concluye que la entidad auditada cumplió con los procedimientos establecidos en el Plan de Auditoría de Seguimiento para el año 2018, en un nivel de cumplimiento del 100%.

RECOMENDACIONES

No se detectaron recomendaciones durante el desarrollo de esta auditoría.

CRONOGRAMA DE AUDITORÍA

El cronograma de esta auditoría se inició el día 1 de octubre de 2018 y finalizó el día 31 de marzo de 2019.

DETAJE DE OBSERVACIONES

Se detallan a continuación las observaciones detectadas durante el desarrollo de esta auditoría, así como el nivel de cumplimiento de las mismas por parte de la entidad auditada.

OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO

Se detallan a continuación las observaciones detectadas durante el desarrollo de esta auditoría, así como el nivel de cumplimiento de las mismas por parte de la entidad auditada.

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO

Se detallan a continuación los plazos establecidos para el seguimiento de las observaciones detectadas durante el desarrollo de esta auditoría.

INFORME FINAL

El presente informe de auditoría se entregó a la Comisión de Auditoría el día 31 de marzo de 2019.

ANEXOS

Se detallan a continuación los anexos que forman parte de este informe de auditoría.

OTROS DATOS RELEVANTES

Se detallan a continuación otros datos relevantes que se tomaron en cuenta durante el desarrollo de esta auditoría.

CONCLUSIÓN GENERAL

En virtud de los resultados obtenidos durante el desarrollo de esta auditoría, se concluye que la entidad auditada cumplió con los procedimientos establecidos en el Plan de Auditoría de Seguimiento para el año 2018, en un nivel de cumplimiento del 100%.

RECOMENDACIONES GENERALES

No se detectaron recomendaciones durante el desarrollo de esta auditoría.

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO GENERAL

Se detallan a continuación los plazos establecidos para el seguimiento de las observaciones detectadas durante el desarrollo de esta auditoría.

INFORME FINAL GENERAL

El presente informe de auditoría se entregó a la Comisión de Auditoría el día 31 de marzo de 2019.

ANEXOS GENERALES

Se detallan a continuación los anexos que forman parte de este informe de auditoría.

OTROS DATOS RELEVANTES GENERALES

Se detallan a continuación otros datos relevantes que se tomaron en cuenta durante el desarrollo de esta auditoría.

CONCLUSIÓN GENERAL GENERAL

En virtud de los resultados obtenidos durante el desarrollo de esta auditoría, se concluye que la entidad auditada cumplió con los procedimientos establecidos en el Plan de Auditoría de Seguimiento para el año 2018, en un nivel de cumplimiento del 100%.

RECOMENDACIONES GENERALES GENERALES

No se detectaron recomendaciones durante el desarrollo de esta auditoría.

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO GENERAL GENERAL

Se detallan a continuación los plazos establecidos para el seguimiento de las observaciones detectadas durante el desarrollo de esta auditoría.

INFORME FINAL GENERAL GENERAL

El presente informe de auditoría se entregó a la Comisión de Auditoría el día 31 de marzo de 2019.

ANEXOS GENERALES GENERALES

Se detallan a continuación los anexos que forman parte de este informe de auditoría.

OTROS DATOS RELEVANTES GENERALES

Se detallan a continuación otros datos relevantes que se tomaron en cuenta durante el desarrollo de esta auditoría.

CONCLUSIÓN GENERAL GENERAL GENERAL

En virtud de los resultados obtenidos durante el desarrollo de esta auditoría, se concluye que la entidad auditada cumplió con los procedimientos establecidos en el Plan de Auditoría de Seguimiento para el año 2018, en un nivel de cumplimiento del 100%.

RECOMENDACIONES GENERALES GENERALES GENERALES

No se detectaron recomendaciones durante el desarrollo de esta auditoría.

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO GENERAL GENERAL GENERAL

Se detallan a continuación los plazos establecidos para el seguimiento de las observaciones detectadas durante el desarrollo de esta auditoría.

INFORME FINAL GENERAL GENERAL GENERAL

El presente informe de auditoría se entregó a la Comisión de Auditoría el día 31 de marzo de 2019.

ANEXOS GENERALES GENERALES GENERALES

Se detallan a continuación los anexos que forman parte de este informe de auditoría.

OTROS DATOS RELEVANTES GENERALES GENERALES

Se detallan a continuación otros datos relevantes que se tomaron en cuenta durante el desarrollo de esta auditoría.

CONCLUSIÓN GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL

En virtud de los resultados obtenidos durante el desarrollo de esta auditoría, se concluye que la entidad auditada cumplió con los procedimientos establecidos en el Plan de Auditoría de Seguimiento para el año 2018, en un nivel de cumplimiento del 100%.

RECOMENDACIONES GENERALES GENERALES GENERALES GENERALES

No se detectaron recomendaciones durante el desarrollo de esta auditoría.

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL

Se detallan a continuación los plazos establecidos para el seguimiento de las observaciones detectadas durante el desarrollo de esta auditoría.

INFORME FINAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL

El presente informe de auditoría se entregó a la Comisión de Auditoría el día 31 de marzo de 2019.

ANEXOS GENERALES GENERALES GENERALES GENERALES

Se detallan a continuación los anexos que forman parte de este informe de auditoría.

OTROS DATOS RELEVANTES GENERALES GENERALES GENERALES

Se detallan a continuación otros datos relevantes que se tomaron en cuenta durante el desarrollo de esta auditoría.

CONCLUSIÓN GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL

En virtud de los resultados obtenidos durante el desarrollo de esta auditoría, se concluye que la entidad auditada cumplió con los procedimientos establecidos en el Plan de Auditoría de Seguimiento para el año 2018, en un nivel de cumplimiento del 100%.

RECOMENDACIONES GENERALES GENERALES GENERALES GENERALES GENERALES

No se detectaron recomendaciones durante el desarrollo de esta auditoría.

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL

Se detallan a continuación los plazos establecidos para el seguimiento de las observaciones detectadas durante el desarrollo de esta auditoría.

INFORME FINAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL

El presente informe de auditoría se entregó a la Comisión de Auditoría el día 31 de marzo de 2019.

ANEXOS GENERALES GENERALES GENERALES GENERALES GENERALES

Se detallan a continuación los anexos que forman parte de este informe de auditoría.

OTROS DATOS RELEVANTES GENERALES GENERALES GENERALES GENERALES

Se detallan a continuación otros datos relevantes que se tomaron en cuenta durante el desarrollo de esta auditoría.

CONCLUSIÓN GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL

En virtud de los resultados obtenidos durante el desarrollo de esta auditoría, se concluye que la entidad auditada cumplió con los procedimientos establecidos en el Plan de Auditoría de Seguimiento para el año 2018, en un nivel de cumplimiento del 100%.

RECOMENDACIONES GENERALES GENERALES GENERALES GENERALES GENERALES GENERALES

No se detectaron recomendaciones durante el desarrollo de esta auditoría.