

VERIFICACIÓN CAJA CHICA

Título de la Auditoría: VERIFICACIÓN CAJA CHICA

Entidad: Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra

Fecha:

Auditor:

Componente: Evaluación Independiente

Estándar: Auditoría Interna

Formato: Informe de Auditoría Interna – Ejecutivo

Nº: 211

Macroproceso:

Proceso:

Código Proceso:

Subproceso:

Actividad:

Dependencia Auditada:

Fecha de Elaboración:

Directivo Responsable:

Destinatario:

Aspectos Generales del Proceso de Auditoría

Objetivo: 1. Que los Estados Financieros presenten razonablemente su situación financiera. 2. Que hayan sido elaborados conforme a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

Alcance:

Metodologías:

Procedimientos Efectuados: 1. Verificar la actualización del registro de sus operaciones económicas financieras. 2. Verificar la actualización del inventario de bienes, así como la documentación que acredite el dominio de los mismos. 3. Verificar que todas las operaciones que generen o modifiquen recursos se registren en el momento que ocurran.




Lic. Marina Cuquejo
Auditora Principal


Hallazgos:

- Verificación Caja Chica

De acuerdo a lo verificado se observa una correcta utilización y aplicación de los Recursos Presupuestarios de la Institución.

Descargo:

Buenos días, con respecto a lo observado por la Auditoría Interna - Dirección de Control Interno, la Dirección de Tesorería seguirá con el mismo procedimiento.-

Observación del Descargo:

Sugerimos se continúe con la correcta utilización de los Recursos Presupuestarios, a fin de evitar cualquier tipo de procedimiento que no se encuentre estipulado en las Reglamentaciones Vigentes.-

Conclusión General**Recomendaciones****Acciones de Mejoramiento Propuestas**

Sugerimos se continúe con la correcta utilización de los Recursos Presupuestarios, a fin de evitar cualquier tipo de procedimiento que no se encuentre estipulado en las Reglamentaciones Vigentes.-

Elaborado por: Gabriela Da Silva

Fecha: 11/05/2018

Revisado por: Marina Cuquejo

Fecha: 11/05/2018

Aprobado por: Marina Cuquejo

Fecha: 11/05/2018

AGPE Auditoría General del Poder Ejecutivo




 Lic. Marina Cuquejo
 Auditora Principal
