

CÉDULA DE OBSERVACIONES PRELIMINARES

<p>CONTRALORÍA DEL ESTADO DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO</p>		<p>ENTE: Dirección General Administrativa de la Contraloría del Estado.</p>		<p>OBSERVACIONES TOTALES</p>		<p>06</p>
<p>OFICIO DE COMISIÓN N°</p>		<p>2623/DGDE/2015 de fecha 01 de junio de 2015.</p>		<p>OBSERVACIONES NO RELEVANTES</p>		
<p>EXPEDIENTE N°</p>		<p>18/N-07/2015.</p>		<p>OBSERVACIONES RELEVANTES</p>		<p>06</p> <p>(1, 2, (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10), 3, 4, 5 y 6)</p>
<p>ACTA N°</p>		<p>007/DGDE/2015 de fecha 29 de junio de 2015.</p>		<p>AUDITADO</p>		<p>OBSERVADO</p>
<p>PERIODO</p>		<p>Del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010, del 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011, del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012, del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013, del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014.</p>		<p>MONTOS</p>		<p>\$3'987,597.00</p>
<p>SEGUIMIENTO N°</p>				<p>En el transcurso de la auditoría</p>		<p>Respuesta Insuficiente</p>
<p>N° OFICIO DEL ENTE</p>				<p>Solventadas</p>		<p>Pendiente de Solventación</p>
<p>PROGRAMAS AUDITADOS</p>		<p>Control Interno, Bancos, Adquisiciones realizadas directamente por la Contraloría del Estado, Almacenes, Proveedores y Adquisiciones realizadas por la anteriormente llamada Secretaría de Administración y 2 y 5 al Millar Estatal.</p>		<p>EVALUACIÓN I</p>		
				<p>EVALUACIÓN II</p>		

<p>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</p>		<p>PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO</p>		<p>ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA</p>	
<p>CONTRALORIA DEL ESTADO</p> <p>ANTECEDENTES</p> <p>Mediante Orden de Auditoría y Comisión 2623/DGDE/2015 de fecha 01 de junio de 2015 y Acta de Inicio N° 007/DGDE/2015 de fecha 29 de junio de 2015, Expediente 18/N-07/2015, se ordena se practique auditoría a la Dirección General Administrativa de la Contraloría del Estado, en específico Dirección de Área de Servicios Generales y sus áreas dependientes; a la Dirección de Área de Recursos Humanos y Financieros y sus áreas dependientes y a la Dirección de Informática y sus área dependientes.</p>					

Control Interno, Bancos, Adquisiciones realizadas directamente por la Contraloría del Estado, Almacenes, Proveedores y Adquisiciones realizadas por la anteriormente llamada Secretaría de Administración y 2 y 5 al Millar Estatal, por el periodo del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010, del 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011, del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012, del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013, del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014.

Elaborado con fecha 01 de agosto de 2016.
Revisión - 4

000123

Fecha Revisión-24/Febrero/2012