

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad	:	Empresa Municipal de áreas Verdes, Parques y Forestación - EMAVERDE
Tipo de Informe	:	Informe de Actividades - Primer Semestre 2019
Informe U.A.I. N°	:	EMAVERDE/GG/UAI/N° 007/2018
Fecha	:	30 de julio de 2019
Referencia	:	Informe de Evaluación del primer semestre 2018 sobre las actividades programadas en el POA 2019 de la Unidad de Auditoría Interna de EMAVERDE
Periodo	:	Primer Semestre 2019

El Programa de Operaciones Anual de la gestión 2019, de la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna, fue evaluado por la Subcontraloría de Empresas Públicas dependiente de Contraloría General del Estado.


El detalle de las actividades realizadas por la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna de la se encuentra en los anexos Nos.1 al 8.

Las actividades cumplidas (ejecutadas) en el primer semestre de la gestión 2018 son las siguientes:

- Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de EMAVERDE, gestión 2017.
- Informe de Control Interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de EMAVERDE, gestión 2017.
- Seguimiento a la Evaluación del Sistema de Organización Administrativa y los instrumentos de control implementados, EMAVERDE gestión 2017.

La actividad en procesos al 30 de junio de 2019 es la siguiente:

- Seguimiento a la Evaluación al Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) y los instrumentos de control implementados, EMAVERDE gestión 2017.
- Seguimiento a la implantación de recomendaciones emergentes de la Auditoría Externa a EMAVERDE gestión 2017.
- Informe circunstanciado sobre el faltante de 57 llantas de almacenes, gestión 2011.
- Informe Circunstanciado al pago de multas al GAMLP gestiones 2015 y 2016.



Lic. José Oscar García Soliz
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA
INTERNA
EMAVERDE