

Examen sobre confiabilidad de los registros y estados financieros en la D.D.E.L.P., gestión 2012	1	1	0	Emitir opinión sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros de DDE.LP	0,0122	0,0122	100	Cumplido	0,00004468	0,00004468	100	Cumplido
Auditoría Especial de Ingresos y Egresos en la Escuela Industrial Superior "Pedro Domingo Murillo", gestiones 2009, 2010 y 2011	1	1	0	Emitir una opinión independiente sobre la administración de los recursos, cumplimiento a ordenamiento jurídico	0,0125	0,0168	133	Cumplido	0,00004657	0,00006253	134	Cumplido
Auditoría Especial de Ingresos y Egresos en el Instituto Comercial Superior de la Nación, gestiones 2009, 2010 y 2011	1	1	0	Emitir una opinión independiente sobre la administración de los recursos, cumplimiento a ordenamiento jurídico	0,0126	0,025	198	Cumplido	0,00004707	0,00009766	207	Cumplido
Seguimiento a cumplimiento de recomendaciones de informes de auditoría interna	2	2	0	Verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes No. 08/12 y No. 06/12	0,05	0,08	160	Cumplido	0,0001855	0,0003103	167	Cumplido

4. INFORMACION SOBRE INDICIOS DE RESPONSABILIDAD SUGERIDOS POR LA UAI

No. Inf.	Alcance del examen (rubro, cuenta o Componente)	Indicios de Responsabilidad				Monto del daño (civil o penal) Bs	Sujetos de Responsabilidad	Descargos efectuados		
		E	A	C	P			SI	NO	VALOR
Circ' 01/14	Auditoría Especial sobre el Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la D.D.E.L.P. Gestiones 2012 y 2013		X				253 servidores públicos de la D.D.ELP. y Direcc. Distritales		X	

5. RECURSOS EMPLEADOS EN LA GESTION 2014 (HUMANOS)

Cargos ocupados en el 2013	Nómina anterior Gestión 2013	Procedimiento (S o I)	Título
Titular de la U.A.I.	X	S	Auditor Financiero
Auditor Interno	X	I	Auditor Financiero

6. ATENCION A REQUERIMIENTO DE RECURSOS GESTION 2014

Requerimientos	P	NP	Según POA	Ejecutado	Variación el la Ejecución	Justificaciones
Papelería	P		Si	Si	No	
Materiales	P		Si	Si	No	

