

## RESUMEN EJECUTIVO

El Informe de Auditoría Interna N° EASBA-UAI-INF N° 001/2017, correspondiente al Informe Anual de Actividades de la gestión 2016, se emite en consideración a la Guía para el Control y Elaboración del Informe de Actividades de las UAI's, aprobado por la Contraloría General de la República (actual Contraloría General del Estado), mediante Resolución CGR-1/045/2001 del 20 de julio de 2001.

Emergente de la ejecución de las actividades programadas en el POA 2016, se ha logrado los siguientes resultados:

N°	ACTIVIDADES	SITUACIÓN DEL EXAMEN
1.	Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Azucarera San Buenaventura al 31 de diciembre de 2015. (Opinión del Auditor) , (control Interno) - adjunto seguimiento al informe de confiabilidad a los Registros y Estados Financieros al 31/12/2014	Concluido
2.	Informe Auditoría Operativa al Proceso de Zafra de la caña de azúcar de la Empresa Azucarera San Buenaventura correspondiente a la gestión 2015 Operación C.6.1 Provisión de 35.000t de caña de azúcar para la zafra de prueba.	Concluido
3.	SAYCO-Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones 2015	Concluido
	SAYCO - Evaluación del Sistema de Presupuesto 2015	Concluido
4.	Auditoría Especial al proceso de contratación y cumplimiento de contrato de la adquisición de una cosechadora de caña, proceso EASBA-CD-N°015/2014.	Concluido
5.	Seguimiento a Recomendaciones de Informes de Auditoría Interna y Externa:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Primer seguimiento al informe de auditoría interna EASBA-INF-UAI-N°003/2015 Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Azucarera San Buenaventura al 31/12/2014</li> <li>➤ Primer seguimiento al informe de auditoría interna EASBA-INF-UAI-N°009/2013 Auditoría Especial a la adquisición de insumos agrícolas de la Empresa Azucarera San Buenaventura.</li> </ul>	<p>Concluido</p> <p>Concluido (*)</p>

(\*) No existe evidencia en los archivos de la Unidad de Auditoría Interna de haberse remitido a la Contraloría General del Estado



Dr. Aud. Ernesto Caballero Cortez  
CAUB - 8209  
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
Empresa Azucarera San Buenaventura