RESUMEN EJECUTIVO

El Informe de Auditoria Interna N° EASBA–UAI–INF Nº 005/2017, correspondiente al Informe del primer semestre de Actividades de la gestión 2017, 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 Republica (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:

NO.	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 2016 (Opinión del Auditor)	Concluido
	Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Azucarera San Buenaventura al 31 de diciembre de 2016. (control Interno)- adjunto seguimiento al informe de confiabilidad a los Registros y Estados Financieros al 31/12/2015	
2	Relevamiento de información especifica sobre la implementación del procedimiento especifico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público de la Empresa Azucarera San Buenaventura (Conjuntamente el informe de Control interno)	Concluido
3	Relevamiento de Información Especifica sobre la Formulación del Plan Estratégico Empresarial, en el marco a lo establecido en la Ley 777 y disposiciones reglamentarias, conjuntamente el Informe de Control interno)	Concluido
	Pronunciamiento sobre la verificación de la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación, declarado por la MAE.	Concluido

Lic. Aud. Ernesto Caballero Gonzales
CAUB - 5209
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Empresa Azucarera San Buenaventura