

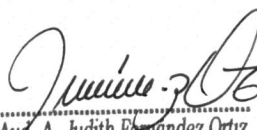
RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° **EASBA-UAI-INF.N°005/2019** correspondiente a la Revisión Anual de la Existencia de Controles al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (PCO-DJBR), de la Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA) - correspondiente a la gestión 2018, en cumplimiento al Plan Operativo Anual (POA) de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2019.

El objetivo del presente informe es emitir una opinión independiente, sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas de Control Interno respecto a la existencia de controles oportunos, en la aplicación de Procedimientos para el Cumplimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR), en la Empresa Azucarera San Buenaventura correspondiente a la gestión 2018.

El objeto de la revisión constituye la documentación e información generada por el área administrativa relacionada con los controles oportunos respecto a la Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR), del personal de la Empresa Azucarera San Buenaventura correspondiente a la gestión 2018

Como resultado de la Revisión Anual de la Existencia de Controles al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (PCO-DJBR), de la Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA) - correspondiente a la gestión 2018, la Comisión de Auditoría no evidencio observaciones de control interno relevantes que ameriten ser reportadas en el presente informe.



.....
Lic. Aud. A. Judith Fernández Ortiz
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Reg. Mat. Prof. CAULP-5719-CAUB-15532
Empresa Azucarera San Buenaventura