

X. AUDITORÍAS

Detalle de la Auditoría

☒ Tipo de Auditoría

Nombre	Número de Auditorías
Integrales	0
Específicas	0
de Programas	2
de Desempeño	0
de Control	0
de Seguimiento	4

☒ Rubros Auditados

Id	Rubro Auditado	Número Auditoría	Número Observaciones
100	Recursos Humanos	0	0
210	Adquisiciones y Arrendamiento de Servicios	1	13
220	Almacenes e Inventarios de Bienes de Consumo	0	0
230	Obra Pública	0	0
240	Inventario y Activos Fijos	0	0
260	Producción	0	0
320	Ingresos	0	0
330	Disponibilidades	0	0
340	Pasivos	0	0
350	Presupuesto-Gasto corriente	0	0
400	Sistema de Información y Registro	0	0
500	Seguimiento	1	12
610	Créditos Externos	0	0
700	Actividades Específicas Institucionales	1	6
800	Al Desempeño	0	0
810	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales	0	0

☒ Seguimiento

Saldo Inicial	Determinadas	Atendidas
18	13	3

Total de observaciones determinadas en el periodo = 13.

Total pendientes al cierre del 3er Trim. 2015 = 28 del OIC (9 obs de la audit. 25/2014 Adquisición

Administración, Operación y Mantenimiento del

Buque de Investigación Pesquera y

Oceanográfica "BIPO"; 6 obs de la audit.

01/2015 Convenios 2012-2014; 13 obs de la audit.

09/2015 Adquisiciones, Arrendamiento y

Servicios 2014 en el INAPESCA).

NOTA: Adicionalmente continúan pendientes 6 Observaciones del Auditor Externo y 2 Pliegos de Observaciones de la ASF.

Última fecha de actualización 30/09/2015

RESULTADO DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS

I.- Número y tipo de auditorías a realizarse en el ejercicio presupuestal 2015, de acuerdo al siguiente cuadro:

PAAC	NUMERO DE REVISIONES O INTERVENCIONES
Auditorías	3
Seguimiento	4
Intervenciones de Control	0
Seguimiento	0
Total	7

II. Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2015, por parte del Órgano Interno de Control se realizó 3 auditorías y 2 seguimientos.

Rubro	Descripción	Número de revisiones efectuadas	Observaciones pendientes al trimestre anterior	Número de observaciones determinadas	Observaciones atendidas en el trimestre
210	Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	1	0	13	0
350	Presupuesto-Gasto Corriente	0	0	0	0
700	Actividades Específicas Institucionales	1	6	0	0
800	Al Desempeño	0	0	0	0
500	Seguimiento	1	12	0	3
TOTAL		3	18	13	3

Durante el periodo comprendido del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2015, por parte del Órgano Interno de Control se realizaron 0 intervenciones de control y 0 seguimiento .

Rubro	Descripción	Número de intervenciones efectuadas	Número de revisiones efectuadas	Acciones pendientes al trimestre anterior	Número de acciones determinadas	Acciones atendidas en el trimestre
211	Adquisiciones y Servicios	0	0	0	0	0
962	Sistematización de la Carta Nacional Pesquera	0	0	0	0	0
500	Seguimiento	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0

III.- Seguimiento de las observaciones y acciones de mejora determinadas, solventadas y pendientes en las Auditorías e Intervenciones de Control al 30 de septiembre de 2015:

OBSERVACIONES:

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
18	13	3	28

ACCIONES DE MEJORA:

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	IMPLANTADAS	SALDO FINAL
0	0	0	0