



AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUE Y TIERRA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna *sin número* correspondiente al *Informe Anual de Actividades*, por el periodo *correspondiente a la Gestión 2019*, ejecutada en cumplimiento a la *resolución de la Contraloría General del Estado N° CGR-1/067/2000 del 20 de septiembre del 2000*.

El objetivo del examen es *la elaboración del Informe Anual de Actividades ejecutadas por la Unidad de auditoría Interna durante la Gestión 2019*.

El objeto del examen está constituido por *las Auditorías Programadas, No Programadas, los Informes Circunstanciados y las Notas Administrativas ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna durante la Gestión 2019*.

Como resultado del Informe Anual de Actividades se tiene que se ejecutaron las siguientes actividades:

Tipo de trabajo	Objeto
Auditoría de confiabilidad.	Registros y Estados Financieros al 31/12/2019
Auditoría Especial	Sobre el cumplimiento del procedimiento para la aprobación de Planes de Desmontes menores (PDM20) en la UOBT de Concepción y San José, gestión 2018.
Auditoría Operativa.	Al Proceso para Gestionar y Articular actividades de reforestación con instituciones públicas y privadas, gestión 2019. (Auditoría al Cumplimiento de Compromisos con el Componente de Restitución (CREBO) en el marco de la Ley N°337)
Revisión de Procedimientos	Revisión del Procedimiento del Cumplimiento oportuno de DJBR
Revisión de Procedimientos	Un informe de verificación del cumplimiento del Procedimiento Específico para el control y conciliación de datos liquidados en planillas salariales y registros individuales al 31/12/2018

Santa Cruz, febrero de 2020