

DETALLE DE INFORMES EMITIDOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE EMAPA

Detalle	Gestiones			Total
	2008	2009	2010	
Examen de confiabilidad de los registros contables y estados financieros	2	2	2	6
Informe del Auditor: Opinión sobre el examen de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos - EMAPA	1	1	1	3
Informe de Control Interno, emergente del examen de de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos - EMAPA	1	1	1	3
Auditorías Especiales	1	0	2	3
Auditoría especial sobre la Adquisición de Insumos Agrícolas, al 31 de marzo de 2008	1			1
Auditoría especial sobre el hallazgo del punto N° 12 "Diferencias existentes en el recalcado del costo de ventas", emergente del Examen de confiabilidad de registros y estados financieros, al 31 de diciembre de 2008			1	1
Auditoría especial sobre el Inventario de Existencias de Insumos Agrícolas, al 31 de diciembre de 2009			1	1
Evaluación de los Sistemas de Administración y Control SAYCO	0	0	2	2
Evaluación del Sistema de Presupuestos (SAYCO), al 31 de diciembre de 2009			1	1
Evaluación del Sistema de Contabilidad Integrada (SAYCO), al 31 de diciembre de 2009			1	1
Seguimiento a Informes de Auditoría	1	0	3	4
Informe de Seguimiento a las recomendaciones del Informe UAI-N° 002/2008 "Examen de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros de EMAPA, por el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2007"	1			1
Segundo Seguimiento a las Recomendaciones del Informe UAI N° 002/2008, "Examen de confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros, por el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2007"			1	1
Seguimiento a las Recomendaciones del Informe UAI-N°004/2008, "Auditoría Especial sobre la Adquisición de Insumos Agrícolas, al 31 de marzo de 2008"			1	1
Seguimiento a las recomendaciones del Informe UAI-N° 003/2009, "Examen de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2009"			1	1
TOTAL INFORMES DE AUDITORÍA	4	2	9	15

DETALLE DE INFORMES DE EVALUACIÓN EMITIDOS POR LA CGE A LOS INFORMES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE EMAPA

Detalle	Gestiones			Total
	2008	2009	2010	
Informe del Auditor: Opinión sobre el examen de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos - EMAPA, al 31 de diciembre de 2007.	1			1
Informe de Control Interno: emergente del examen de de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos - EMAPA, al 31 de diciembre de 2007.	1			1
Auditoría especial sobre la Adquisición de Insumos Agrícolas, al 31 de marzo de 2008.		1		1
Informe de Seguimiento a las recomendaciones del Informe UAI-N° 002/2008 "Examen de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros de EMAPA, por el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2007.		1		1
Informe del Auditor: Opinión sobre el examen de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos - EMAPA, al 31 de diciembre de 2008. Informe de Control Interno: emergente del examen de de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos - EMAPA, al 31 de diciembre de 2008.			1	1
Informe de Control Interno: emergente del examen de de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos - EMAPA, al 31 de diciembre de 2009.			1	1
TOTAL INFORMES DE EVALUACIÓN DE LA CGE	2	2	2	6