

INFORME EXTERNO SEA-DE-AAI-IE N°0004/2024

RESUMEN EJECUTIVO

SEGUIMIENTO AL INFORME SEA-DE-AI-INFORME N°003/2023 REFERENTE AL INFORME DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL SEA AL 31/12/2022

En cumplimiento a la Programación Operativa Anual del Área de Auditoría Interna del Servicio Estatal de Autonomías correspondiente a la gestión 2024, se procedió a la iniciación del “Seguimiento al informe SEA-DE-AI-INFORME N°003/2023 referente al Informe de Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del SEA al 31/12/2022”.

El objetivo del presente seguimiento es establecer el grado de implantación y cumplimiento de las recomendaciones sugeridas en el Informe SEA-DE-AI-INFORME N°003/2023 referente al Informe de Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del SEA al 31/12/2022.

Toda la documentación relacionada con la implantación de las recomendaciones sugeridas en el informe SEA-DE-AI-INFORME N°003/2023 referente al Informe de Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del SEA al 31/12/2022 y los hechos posteriores relacionados de acuerdo a su cronograma de implantación.

Como resultado del análisis realizado sobre las acciones correctivas implantadas respecto de las recomendaciones efectuadas en el informe origen SEA-DE-AI-INFORME N°003/2023 referente al Informe de Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del SEA al 31/12/2022, exponemos los resultados obtenidos, mismos que para su mejor comprensión se exponen a continuación.

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

- R.1** Activos donados registrados en Transferencias y Donaciones de Capital
- R.2** Vehículo que fue donado al SEA y a la fecha no cuenta con el derecho propietario

Como resultado del seguimiento realizado a la implantación de las recomendaciones emergentes del informe SEA-DE-AI-INFORME N°003/2023 referente al Informe de Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del SEA al 31/12/2022; se determina que las dos recomendaciones realizadas por el Área de Auditoría Interna del SEA fueron cumplidas.

