



DECLARACION DE PATRIMONIO E INTERESES INFORME EJECUTIVO	Número ID	ASEG-05
	Fecha	30-06-17

I. **Proceso Auditado:** Declaración de Patrimonio e Intereses.

Proceso Específico: Declaración de Patrimonio e Intereses.

II. **Objetivo General:**

Verificar el cumplimiento de la normativa sobre Declaración de Patrimonio e Intereses.

Objetivos Específicos:

1. Verificar el cumplimiento del 100% de los funcionarios y prestadores de Servicio que les corresponde por ley declarar patrimonio e intereses.

III. **Resultado de la Auditoria**

N°	HALLAZGOS	OPINION	RECOMENDACIONES
1	Se verificó que, del total de funcionarios obligados a realizar declaración de Patrimonio e Intereses al 30.03.2017, correspondientes a 80 personas, cumplieron con dicha declaración en los plazos establecidos. Igualmente, se verifica la declaración de un prestador de servicio a Honorarios que le correspondió realizarla, por desarrollar sus funciones en la unidad de auditoria interna.	N.A.	N.A.

IV. Opinión del Auditor. Se realizó el requerimiento de acuerdo a lo establecido en la ley.

V.

EQUIPO DE TRABAJO	
 Verónica Silva A.	 Verónica Silva A.
Jefa Unidad Auditoría Interna	Jefa Unidad Auditoría Interna
Ejecución e Informe Final	Ejecución y Supervisión
30-06-2017	30-06-2017