

REVISIÓN

Estatus de autorización, firma y foliado de Actas de Juntas

Origen de estudio

El estudio se realizó en cumplimiento del Plan Anual del 2017 de la Auditoría Interna, y en lo establecido en la Ley General de Control Interno, artículo 22 (Competencias de la auditoría interna), inciso g.

OBJETIVO DEL ESTUDIO

Garantizar la continuidad de los registros en los libros de actas de junta directiva, contables y otros solicitados por la administración, mediante la autorización de los mismos

RESULTADOS

Fueron realizadas las siguientes gestiones:

Cierre del libro #17 y apertura del libro #18 de Actas de Junta Directiva de CONARROZ el cual consta de 500 folios debidamente firmados y sellados.	Junio 17
Cierre del libro de actas de Junta Directiva tomo #16 y apertura del libro de actas #17, consta de 500 folios los cuales fueron firmados y sellados según lo establecidos en el Reglamento de la Corporación.	Mayo 17
Apertura de libros de Actas de Junta Directiva de Conarroz, en total 500 folios firmados y sellados, en apertura de libro 15, entregados a satisfacción por la Secretaria de Actas.	Enero 17
Cierre del libro de Actas de Junta Directiva #18 y apertura del libro #19 (folios del 8001 al 8500), solicitud hecha por la secretaria de junta directiva el 25 de agosto de 2017.	Agosto 17
Firma y sello de los folios de Actas de Asambleas Generales (folios 552 al 651) y de Asambleas Nacionales de Productores (folios del 1001 al 1252). Entrega realizada el 14 de julio a solicitud de la secretaria de asambleas.	Julio 17

RECOMENDACIONES

Las recomendaciones fueron atendidas por la administración.