



COMISION NACIONAL DE VALORES
Unidad de Auditoría Interna
 Asunción, Paraguay

INFORME POR EL TRIMESTRE CERRADO AL 31/12/2006

ANEXO DE LA RES. 171/06

INSTITUCIÓN: COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
 PRESIDENTE: JORGE LUIS SCHREINER MARENGO
 AUDITOR INTERNO: Lic. GUZMAN GARAY

Teléfono: 444242

Mail: ggaray@cnv.gov.py

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nº Informe A.I.I. Y Nº de Trabajo s/Plan Anual	AREA AUDITADA	OBSERVACIONES/HALLAZGOS	RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL	MEDIDAS EJECUTADAS	HORAS UTILIZADAS
Nº3 de Trabajo s/Plan Anual Año 2006	Contabilidad	La Institución no se halla conectada al SICO desde sus instalaciones a fin de dar cumplimiento a cabalidad a las disposiciones de la Ley 1535 de Administración Financiera del Estado.	La Institución debe contar con una conexión al SICO desde sus instalaciones a fin de dar cumplimiento a cabalidad a las disposiciones de la Ley 1535 de Administración Financiera del Estado.	FONDOS SOLICITADOS EN EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007	90
Nº 1 de Trabajo s/Plan Anual Año 2006 - Informe A.I.I. Nº 3/07	Rendición de Ctas.	No se incluyó Res.CNV Nº 36 I/06, del 21.09.06 que modifica Bonificaciones y Gratificaciones en el Punto. 1.8, como documento respaldatorio.	Se debe contar con todas las documentaciones reglamentarias que respalden las operaciones y rendiciones de cuentas.	DOCUMENTACIÓN COMPLETADA	30
Informe A.I.I. Nº 4/07 - Nº 1 de Trabajo s/Plan Anual Año 2006	Rendición de Ctas.	No se aclara concepto de Depósito en la fotocopia de boleta.	Consignar concepto	ACLARACION REALIZADA	72
Informe A.I.I. Nº 5/07 - Nº 2 de Trabajo s/Plan Anual Año 2006	Tesorería	No se siguió correlatividad de Facturas emitidas.	Emitir Facturas Correlativamente.	CORRECCION DE ERROR REALIZADO	10
Informe A.I.I. Nº 5/07-Nº 3 de Trabajo s/Plan Anual Año 2006	Patrimonio	No se actualizaron planillas de responsabilidad individual por tenencia y uso de bienes muebles y equipos	Actualizar planillas a fin establecer responsabilidades ante posibles deterioros o perdidas.	EN EJECUCIÓN	10

Lic. Guzmán Garay
 Auditor Interno