RENDICIÓN DE CUENTAS 2025

SRI

REPORTE GENERAL DE INFORMES FINALES DE AUDITORÍA INTERNA O EXTERNA

RENDICIÓN DE CUENTAS 2025

Reporte General de los Informes finales de auditoria interna o externa de la Contraloría General del Estado

INFORME	OFICIO	ALCANCE	PERIODO AUDITADO DESDE	PERIODO AUDITADO HASTA	UNIDAD RESPONSABLE	AVANCE	ESTADO
DNA3-0028-2025	Memorando. SRI-NAC-DNI-2025-0005-M	Examen Especial a la recepción, almacenaje, administración y despacho de los bienes incautados en las Direcciones Zonales 5 y 6; y, dependencias relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023	2020-01-01	2023-12-31	Dirección Zonal 5, 6/ Jefe Zonal Dpto. Administrativo Financiero/ Dirección Nacional Administrativa Financiera	100	Registro Completado
DNA3-AFPySM-0007-2025	Memorando No. NAC-DNIMGEI25-00000024	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y uso de los procesos de contratación: SIE-SRINAC-011-2020, SIE-SRINA-023-2022 y SIE-SRI-2024-0010 para el servicio de envío de mensaje de texto (SM) y correos electrónicos a nivel nacional; y, a la orden IC-SRINAC-2024-006 de ínfima cuantía, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2020 y el 30 de abril de 2025"	2020-01-01	20/3/2025	Dirección Nacional Administrativa Financiera /Jefe Nacional del Dpto. Administrativo Financiero	N/A (*)	N/A (*)
0002-DNA3-AFPySM-SRI-AI-2025-ENCI	Memorando o No. NAC-DNIMGEI25-00000026	Evaluación al cumplimiento de las normas de control interno: 200 Ambiente de control y 300 Evaluación del riesgo, al 30 de septiembre de 2025.	2020-01-01	20/9/2025	Departamento Asuntos Internos	N/A (**)	N/A (**)

Fuente: Aplicativo de la Contraloría General del Estado

Nota: (*) No contiene recomendaciones, sino la conclusión de que los servidores que intervinieron en los procesos de contratación SIE-SRI-NAC-011-2020, SIE-SRINA-023-2022, SIE-SRI-2024-0010 y en la orden IC-SRINAC-2024-006 actuaron conforme a la normativa vigente.

(**) No contiene recomendaciones, sino dos conclusiones con respecto a la evaluación de riesgos que alcanzó un índice de control interno del 100%.

RENDICIÓN DE CUENTAS 2025

RENDICIÓN DE CUENTAS 2025

SRI