

FIDESON
3ER. TRIMESTRE 2020

Gonzalo Moreno Noriega presenta

4TA REUNION CODODI FIDESON

CONTROL INTERNO

FIDESON

2.2 CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CONTROL INTERNO

- 1.- Se somete a aprobación el seguimiento y verificación de Programa de Trabajo de Control Interno 2020-2021.
- 2.- Se somete a aprobación el seguimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2020, 2021.
- 3.- Se somete a aprobación el seguimiento de Trabajo de Administración de Riesgos 2020, 2021.

10:28 AM
30/09/2020

Gonzalo Moreno Noriega presenta

4TA REUNION CODODI FIDESON

CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

FIDESON

AVANCE PRESUPUESTAL AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020

Manteniendo las directrices de rentabilidad, equidad y disciplina presupuestal, al cierre del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2020, se ha logrado afianzar el gasto corriente de acuerdo a lo siguiente capítulo del gasto:

Capítulo

- 1300 con un porcentaje de avance de 89.34%
- 2000 con un porcentaje de avance de 28.27%
- 4000 con un porcentaje de avance de 29.42%
- 5000 con un porcentaje de avance de 28.82%
- 6000 con un porcentaje de avance de 60.86%

Resumen de avance fiscal del 77.58% al cierre del 3er Trimestre del 2020:

Módulo/Programación/Actividad	Presupuesto	Compras	Compras	Compras	Compras	Compras	Compras	Compras	Compras	Compras
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
1300	1,000,000.00	893,400.00	1,000,000.00	893,400.00	1,000,000.00	893,400.00	1,000,000.00	893,400.00	1,000,000.00	893,400.00
2000	1,000,000.00	282,700.00	1,000,000.00	282,700.00	1,000,000.00	282,700.00	1,000,000.00	282,700.00	1,000,000.00	282,700.00
4000	1,000,000.00	294,200.00	1,000,000.00	294,200.00	1,000,000.00	294,200.00	1,000,000.00	294,200.00	1,000,000.00	294,200.00
5000	1,000,000.00	288,200.00	1,000,000.00	288,200.00	1,000,000.00	288,200.00	1,000,000.00	288,200.00	1,000,000.00	288,200.00
6000	1,000,000.00	608,600.00	1,000,000.00	608,600.00	1,000,000.00	608,600.00	1,000,000.00	608,600.00	1,000,000.00	608,600.00
TOTAL	5,000,000.00	3,697,100.00	5,000,000.00	3,697,100.00	5,000,000.00	3,697,100.00	5,000,000.00	3,697,100.00	5,000,000.00	3,697,100.00

10:28 AM
30/09/2020

4TA REUNION COORDI FIDESON

Presentes: FIDESON

Asistentes:

- Manuel Izquierdo
- Christian Toldi Marfisi Maza
- Yara Marcela Garcia Maza
- Gonzalo Moreno Noriega
- Gerardo Antonio Noriega Pizarro
- Wendy Marcela Lopez
- Marta María García Maza
- Hugo Lopez Ordoñez
- Juan José Montenegro Estrada
- Manuel R. Barrios
- María Patricia
- Raymundo Domínguez
- Adriana Flores

Gonzalo Moreno Noriega presenta

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA
OFICINA REGIONAL Y COORDINACIÓN
FIDESON

PRINCIPALES AUDITORÍAS POR PARTE DE ISAF A REALIZAR DURANTE EL EJERCICIO 2020
Realización de Auditorías y requerimientos por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización "ISAF" al ejercicio fiscal 2019.

Áreas de auditoría por parte de ISAF:

1. Auditoría Legal (Administración de Ingresos)
2. Auditoría de Gastos (EJ y OIR) (Administración de Gastos, Ingresos)
3. Auditoría de Operación (Administración de 12 administraciones, actualización información en Sistema Procecos, Operación de 11 de Agosto de 2019) (Administración de Ingresos por parte de ISAF)
4. Auditoría Presupuestal (Administración de Ingresos y Gastos)
5. Auditoría Financiera (Administración de Ingresos y Gastos por concepto de auditorías y el fortalecimiento administrativo, del Sistema por artículo 27 de la Ley de ISAF (Administración de Ingresos y Gastos por parte de ISAF))