



RESUMEN EJECUTIVO
SEGUIMIENTO PRACTICADO A LA SOCIEDAD DE GARANTÍAS
RECÍPROCAS PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL ESTADO
BARINAS (S.G.R Barinas, S.A)
EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2017

Dirección de Control

Administración Descentralizada

Área.

Administración Pública.

Identificación.

Sociedad de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa del Estado Barinas (S.G.R Barinas, S.A)

Tipo y denominación de la Actuación

Seguimiento

Código de la actuación.

Nº S-04-01-2017

Alcance.

La presente actuación fiscal, estuvo orientada a la revisión exhaustiva de la documentación e información que sustentan las acciones correctivas emprendidas por la Sociedad de Garantías Recíprocas del estado Barinas, S.A. (S.G.R Barinas, S.A.), de conformidad con el Oficio Nº SGR-053-2017 de fecha 21-03-2017, y en atención a las recomendaciones formuladas por esta Contraloría de estado en el Informe Definitivo N.º AO-04-10-2016, correspondiente al ejercicio económico financiero 2015, comunicado según oficio Nº DC-DCAD-2017-0216 de fecha 03-03-2017. Correspondiente a los meses desde marzo hasta julio del ejercicio económico financiero 2017.

Contraloría del estado Barinas

*Hacia la Consolidación del Sistema Nacional de Control Fiscal
y el Fortalecimiento del Poder Popular*



Objetivos de la Actuación

Objetivo General:

Evaluar el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por este Órgano de Control en el Informe Definitivo N° AO-04-10-2016 correspondiente al ejercicio económico financiero 2015, de conformidad con el Plan de Acciones Correctivas presentado por la Sociedad ante este organismo contralor mediante Oficio N° SGR-053 de fecha 21-03-2017.

Objetivos Específicos

- Constatar que la Gerencia de Administración haya elaborado el Plan Operativo Anual (P.O.A) de acuerdo a las normas establecidas.
- Verificar que la Gerencia de Administración haya implementado las planillas AR-I a todos los empleados de la SGR Barinas, S.A año 2017.
- Constatar que la Gerencia de Administración realizó la inscripción de la SGR Barinas, S.A ante la TSS para el año 2017.

Conclusión

De los resultados obtenidos en el presente Informe de Seguimiento, relacionados con la verificación de las acciones correctivas implementadas por la Sociedad de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa del Estado Barinas, S.A. (S.G.R Barinas, S.A.), en atención a las recomendaciones formuladas en el Informe Definitivo N.º AO-04-10-2016, se concluye que fueron acatadas las recomendaciones en su totalidad, las cuales representan el 100% de éstas, y por lo tanto cumplieron y justificaron las acciones correctivas.

Contraloría del estado Barinas

WC/JA/GS/MC

Contraloría del estado Barinas

*Hacia la Consolidación del Sistema Nacional de Control Fiscal
y el Fortalecimiento del Poder Popular*