



AUDITORÍA INTERNA
INFORMES DE AUDITORÍA TRAMITADOS

N°	INFORME N°	FECHA DEL INFORME	DENOMINACIÓN
1	AL-AUIN-INF-0001-2020	13/02/2020	Informe de seguimiento de la gestión sobre la implementación en la Asamblea Legislativa de las normas internacionales de contabilidad para el sector público.
2	AL-AUIN-INF-0002-2020	24/03/2020	Prevención del riesgo de fraude y error en el proceso de reconocimiento y pago de prestaciones legales y en los estados financieros respecto de la cuenta otras prestaciones.
3	AL-AUIN-INF-0003-2020	20/04/2020	Informe de Labores del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019.
4	AL-AUIN-INF-0004-2020	14/05/2020	Informe relativo a la autorización de apertura del Tomo II del libro de actas del Directorio Legislativo correspondiente al período 2019-2020.
5	AL-AUIN-INF-0005-2020	06/08/2020	Informe de seguimiento del estado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe AL-AUIN-INF-0007-2019.
6	AL-AUIN-INF-0006-2020	18/08/2020	Informe sobre la autorización de apertura del Tomo III del libro de actas del Directorio Legislativo período 2019-2020/2020-2021.
7	AL-AUIN-INF-0007-2020	26/08/2020	Informe sobre la autorización de cierre del Tomo II del libro de actas del Directorio Legislativo período 2018-2019.
8	AL-AUIN-INF-0008-2020	16/09/2020	Informe sobre el cierre del Tomo III del libro de actas del Directorio Legislativo período 2018-2019.
9	AL-AUIN-INF-0009-2020	30/09/2020	Informe sobre la autorización de cierre del Tomo IV del libro de actas del Directorio Legislativo período 2018-2019.
10	AL-AUIN-INF-0010-2020	30/09/2020	Informe sobre la autorización de cierre del Tomo V del libro de actas del Directorio Legislativo período 2018-2019.
11	AL-AUIN-INF-0011-2020	27/10/2020	Autoevaluación anual de calidad de la AI de la AL 2017.
12	AL-AUIN-INF-0012-2020	25/11/2020	Informe de auditoría financiera sobre la razonabilidad del saldo de la subcuenta Dedicación Exclusiva.
13	AL-AUIN-INF-0013-2020	16/11/2020	Autoevaluación anual de calidad de la AI de la AL 2018.
14	AL-AUIN-INF-0014-2020	03/12/2020	Autoevaluación de control interno de la AI de la Asamblea Legislativa.
15	AL-AUIN-INF-0015-2020	15/12/2020	Procedencia del reconocimiento de la prohibición al personal de la Asamblea Legislativa en casos de traslados interinstitucionales.
16	AL-AUIN-INF-0016-2020	15/12/2020	Verificación de cumplimiento de las directrices y los lineamientos relativos a la presentación del informe final de gestión por parte de los titulares subordinados, según lo dispuesto en la Ley General de Control Interno.
17	AL-AUIN-INF-0017-2020	15/12/2020	Procedencia del reconocimiento de la prohibición al personal de la Asamblea Legislativa con fundamento en la Ley N° 7272.
18	AL-AUIN-INF-0018-2020	15/12/2020	Procedencia del reconocimiento de la prohibición al personal que ocupa puestos de las auditorías internas.
19	AL-AUIN-INF-0019-2020	11/12/2020	Autoevaluación anual de la calidad de la AI de la AL 2019.
20	AL-AUIN-INF-0020-2020	14/12/2020	Informe de comunicación de resultados al Jерarca sobre la autoevaluación de calidad de la Auditoría Interna de la Asamblea Legislativa de los períodos 2017 al 2019.

AUDITORÍA INTERNA
DOCUMENTOS DE SERVICIOS PREVENTIVOS TRAMITADOS

N°	DOCUMENTO DE SERVICIO PREVENTIVO N°	FECHA DEL DSP	DENOMINACIÓN
18	AL-AUIN-DSP-0001-2020	11/02/2020	Asesoría sobre la equivalencia funcional de documentos físicos y electrónicos y sus implicaciones en la presentación de los informes de fin de gestión.
19	AL-AUIN-DSP-0002-2020	19/05/2020	Normativa de control interno que debe considerar y aplicar el Directorio Legislativo durante su gestión.
20	AL-AUIN-DSP-0003-2020	26/05/2020	Responsabilidades del jerarca respecto de la ética y su incorporación en la gestión institucional.
21	AL-AUIN-DSP-0004-2020	22/06/2020	Asesoría sobre determinación de medidas de contención y reducción del gasto institucional en época de crisis.
22	AL-AUIN-DSP-0005-2020	25/06/2020	Asesoría sobre presentación tardía de los estados financieros de la Entidad ante la Dirección General de Contabilidad Nacional.
23	AL-AUIN-DSP-0006-2020	15/10/2020	Responsabilidades del titular subordinado respecto de la ética y su incorporación en la gestión institucional.
24	AL-AUIN-DSP-0007-2020	27/10/2020	Advertencia sobre la baja masiva de bienes institucionales y su donación.
25	AL-AUIN-DSP-0008-2020	10/12/2020	Normativa de control interno que los titulares subordinados deben considerar y aplicar en su gestión.

Fuente de información: Registro de Informes de auditoría y Documentos de servicios preventivos 2020