

RESUMEN EJECUTIVO

Empresa Pública:

Empresa Municipal Fábrica de Joyas «EMUJOYAS»

Referencia:

Supervisión a la Implantación de Instrumentos Normativos en la Empresa, para el funcionamiento de los Sistemas de Administración y Control de la Ley 1178, Gestión 2022.

Informe:

P5/GP11/D22 G1

Objetivo:

Establecer si la Empresa Municipal Fábrica de Joyas implantó Instrumentos Normativos para el funcionamiento de los Sistemas de Administración y Control de la Ley N° 1178, Gestión 2022.

Objeto:

El objeto de la evaluación está constituido por la documentación relacionada con la normativa de la EMUJOYAS, sujetas a revisión, tales como:

- Documento de creación de la empresa.
- Instrumentos normativos aprobados.

2. RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN

Resultado de la Supervisión se estableció la siguiente deficiencia:

- 2.1 Falta de elaboración de Reglamentación Específica de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, y Manual de Procesos

3. CONCLUSIÓN

Resultado del examen se concluye que la EMUJOYAS no implantó Instrumentos Normativos para el funcionamiento de los Sistemas de Administración y Control de la Ley N° 1178, en la Gestión 2022.

