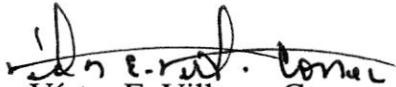




A-2023-6424
SENADO DE PUERTO RICO
OFICINA DEL SECRETARIO
9 AGO 2023 PM 3:20

9 de agosto de 2023

Hon. José L. Dalmau Santiago
Presidente
Senado de Puerto Rico


Víctor E. Villegas Correa
Director

INFORME DE LABOR REALIZADA ENERO A JUNIO DE 2023

La Oficina de Auditoría Interna se rige por las disposiciones de la regla 6.1 (r) del Reglamento del Senado de Puerto Rico y por la Orden Administrativa Núm. 09-31 del 16 de diciembre de 2009.

El Reglamento dispone que el presidente del Senado, “nombrará un auditor interno con el objetivo de velar porque los recursos del Senado se hayan utilizado conforme a las leyes y disposiciones aplicables.” A tales efectos, el auditor interno rendirá un informe semestral por escrito al Senado, el cual será publicado en el Internet. Dicho informe deberá estar preparado dentro de los cuarenta y cinco (45) días de haber finalizado el semestre. El mismo estará disponible al público en la Secretaría del Senado.

Conforme con lo dispuesto, emitimos el informe sobre la labor realizada durante el periodo de enero a junio de 2023.

c: Yamil Rivera Velez
Secretario del Senado



Oficina de Auditoría Interna

HOJA DE TRÁMITE

A-2023 -6424
SENADO DE PUERTO RICO
OFICINA DEL SECRETARIO
9 AGO 2023 PM 3:19

se

Fecha: 9 de agosto de 2023

A: Sr. Yamil Rivera Vélez
Secretario
Senado de Puerto Rico
Estado Libre Asociado de Puerto Rico
El Capitolio
San Juan de Puerto Rico

V. E. Villegas Correa
DE: Víctor E. Villegas Correa
Director

ASUNTO: INFORME DE LABOR REALIZADA ENERO A JUNIO 2023

COMENTARIOS:

Incluimos (X) documento, () correspondencia, () material, () publicación relacionado al asunto.

(X) para su conocimiento
(X) para trámite correspondiente
() para archivar

() para preparar informe
() para su firma y trámite
() para comentarios

Recibido por: _____
Nombre y apellidos en letra de molde

Firma: _____

Posición: _____

Fecha: _____
Día / mes / año



A-2023-6424
SENADO DE PUERTO RICO *sey*
OFICINA DEL SECRETARIO
9 AGO 2023 PM 3:20

INFORME DE LABOR REALIZADA

Enero a junio de 2023

9 de agosto de 2023

**INFORME DE LABOR REALIZADA
ENERO A JUNIO DE 2023**

INDICE

I. Misión	1
II. Visión	1
III. Objetivos	1
IV. Labor realizada enero a junio de 2023	
a. Auditorías realizadas	2
b. Asesoramiento y consultas.....	2
c. Plan de Acción Correctiva.....	2
d. Observación de Toma de Inventarios.....	2
e. Inspección y certificación oficinas de distrito.....	3