

SINTESIS GERENCIAL DEL INFORME LARGO N° 001

EXAMEN FINANCIERO

INFORME LARGO AÑO 2003

La Auditoría Financiera practicada al Comité de Administración de los Fondos de Asistencia y Estímulo – CAFAE, del Gobierno Regional del Callao, corresponde a una acción de control programada en el Plan Anual de Control 2004 de la Oficina de Organo Institucional del Gobierno Regional del Callao, dispuesta mediante Oficio N° 057-2004-GRC/OCI del 12.ABR.2004, cuya programación obedeció a la aplicación de la Directiva N° 002-2003-CG/SE "Disposiciones para la Auditoría de la Información Financiera emitida por los Comités de Administración de los Fondos de Asistencia y Estímulo – CAFAE" del 25.JUN.2003.

La Auditoría Financiera correspondió al período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2003.

Objetivos Generales

Opinar sobre la razonabilidad de la información financiera preparada por el Comité de Administración de Fondo de Asistencia y Estímulo – CAFAE, del Gobierno Regional del Callao, para ser revelada en la Cuenta General de la República.

Conclusiones

1. Los estados financieros auditados presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera del Comité de Administración de los Fondos de Asistencia y Estímulo – CAFAE del Gobierno Regional del Callao, al 31 de diciembre del 2003 y los resultados de sus operaciones y los subsidios recibidos por el año terminado, acorde con principios de contabilidad generalmente aceptados.
2. Las transferencias de recursos públicos efectuadas al Comité de Administración de los Fondos de Asistencia y Estímulo – CAFAE del Gobierno Regional del Callao, así como los pagos efectuados a los trabajadores por concepto de incentivos y estímulos, se han realizado de acuerdo a la normatividad vigente.

Callao, 28 de Junio del 2004


.....
CPC ELÍAS QUILICHE JUMBO
Auditor Encargado
Matrícula 16807


.....
CPC ONOFRE PIZARRO CHIMA
Supervisor
Matrícula 19241


.....
CPC MARÍA OLGA MONGÓ DÍAZ
JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Matrícula 11341