



Informe

Comisión Revisora de Cuentas Periodo 2019

IIA Chile

27 de julio 2021

**Señor
Manuel Quezada Donoso
Presidente Instituto de Auditoria Interna y Gobierno Corporativo Asoc. Gremial
Marchant Pereira N° 221, oficina 51, Providencia
Santiago**

Estimado:

Dando cumplimiento a lo establecido el Artículo Trigésimo Séptimo del Estatuto del IAIGC de Chile nos permitimos presentar el informe correspondiente a la revisión de cuentas realizada para el periodo enero a diciembre 2019.

Dicha revisión fue ejecutada en el marco de lo establecido en los Estatutos, siendo su objetivo:

- Revisar los libros de contabilidad, comprobantes de ingresos y egresos, cuentas bancarias y de ahorro.
- Comprobar la exactitud del Inventario.
- Preparar un informe para la Asamblea General Ordinaria, respecto a la marcha de la tesorería, el estado de las finanzas y el Balance del ejercicio anual 2019.

Considerando las restricciones existentes desde marzo 2020 y hasta la fecha, producto de la pandemia COVID-19, para la revisión de cuentas del periodo 2019 no fue posible efectuar inventarios, arqueos y revisar respaldos de algunos documentos requeridos por las muestras de ingresos y egresos.

El trabajo fue desarrollado con base a validación de saldos de las cuentas del balance de comprobación y saldos, libros contables y auxiliares, análisis de cuentas, pago de impuestos, conciliaciones bancarias y análisis del Informe de los Auditores Externos del año 2019.

Conforme a lo anterior podemos concluir que, de acuerdo con el alcance detallado, los registros y saldos que fueron revisados son razonables y no existen observaciones que informar, sin embargo, se presentaron oportunidades de mejoras las que serán subsanadas por el Directorio.

Herminia Carvajal P.

Herminia Carvajal P.
Comisión Revisora de Cuentas

María Galleguillos T.

María Francisca Galleguillos T.
Comisión Revisora de Cuentas

Santiago, 27 de julio 2021

Este informe contiene información privada y confidencial que no debe ser utilizada, salvo autorización expresa de IIA Chile.

