



**REPORTE DE  
ALERTA  
TEMPRANA**

**AUDITORÍA FINANCIERA Y  
PRESUPUESTARIA  
PERIODO 2016  
Expediente 4  
Código 54.03.05  
UGEL CAJAMARCA**

## Reporte de Alerta Temprana

Para: Contraloría General de la República

Nombre de la Entidad:	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA Unidad Ejecutora N° 1380 UGEL Cajamarca	Período Cubierto: 2016
Nombre de la Sociedad de Auditoría	DANIEL BURGOS & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	

### ASUNTOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS

**I Asuntos presupuestarios – financieros y de auditoría – Resumen:** Se advierten limitaciones al alcance de la auditoría financiera y presupuestaria periodo 2016.

N°	ASUNTO	IMPACTO PRESUPUESTARIO	NIVEL DE RIESGO
1	No se han determinado	No se han determinado	N/A

**II Asuntos presupuestarios – financieros y de auditoría - Detallado:** Se advierten limitaciones al alcance de la auditoría financiera y presupuestaria periodo 2016.

ASUNTO	IMPACTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES AL 31.12.2016	NIVEL DE RIESGO	PLAN DE ACCIÓN GERENCIA
No se han determinado	No se han determinado	N/A	N/A

Cajamarca, 21 de julio de 2017

**DANIEL BURGOS & ASOCIADOS  
SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**



\_\_\_\_\_  
Mg. CPC. Alex Daniel Burgos Alvitres  
Socio  
Matrícula N° 02-3285

Of. Trujillo: Av. Nicolás de Piérola N° 1436, 2° piso, Urb. Mochica – Trujillo  
Telf. (044) 663923 · 959113507 · 960125046

www.smstrujillo.com

