



**PROYECTO SUCRE CIUDAD
UNIVERSITARIA
Unidad de Auditoría Interna**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de auditoría interna : N° IAI/PSCU/01/2013

Correspondiente al: Al Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna.

Por el periodo: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012

Ejecutada en cumplimiento a: A la Guía para el control y elaboración del informe de actividades de las unidades de auditoría interna, Resolución CGR-1/045/2001 del 20 de julio de 2001.

Auditorías ejecutadas programadas

- Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011, Informe N° IAI/PSCU/02/2012 D.
- Informe de Control Interno, relativo a Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria, por el periodo entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2011, informe N° IAI/PSCU/03/2012 T.

Auditorías en proceso programadas

- Auditoría Especial, sobre contratos y convenios suscritos en las gestiones 2007, 2008 y 2009
- Auditoría Especial, sobre Becas Otorgadas a partir de la gestión 2005

Auditorías no ejecutadas programadas

- Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SAYCO)
- Auditoría Operacional sobre los Proyectos de Inversión del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria

Auditorías ejecutadas no programadas

- Relevamientos de Información sobre las auditorías a ser incluidas en el POA 2013; se realizaron tres relevamientos que contienen sus legajos e informes, pero al ser parte del POA 2013, se consigna el Informe **IAI/PSCU/05/2012**

- Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones, de los informes sobre Aspectos de Control Interno, emergentes de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros correspondientes a las gestiones 2010 y 2011 respectivamente; informe de auditoría **IAI/PSCU/06/2012**

Sucre, 21 de enero de 2013