

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AUDITORÍA N°:

CEASS/UAI/INF N° 002/2018

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA
INTERNA,

El enfoque que fundamenta la programación del POA de la gestión 2019, se orienta a la ejecución de las siguientes actividades:

GESTIÓN 2019

- 1.1.1 Un Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del CEAS, gestión 2018 (que considere incluir en su alcance la revisión de la implantación del procedimiento específico para el control y liquidación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, con alcance del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, en cumplimiento del numeral IV, artículo 25 doble percepción, D.S. N° 3034).
- 1.1.2 Una Auditoría Financiera de ingresos y gastos del CEASS.
- 1.1.3 Una revisión anual del Cumplimiento del PCO-DJBR
- 1.1.4 Tres Relevamientos de Información
- 1.1.5 Dos Auditorías SAYCO
- 1.1.6 Una Actividad Previa para la Ejecución de la Auditoría de Confiabilidad.
- 1.1.7 Un Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones contenidas en los Informes de Auditoría interna.