

RESUMEN EJECUTIVO	
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2014	

INFORME N°	001/2015 PGE/UAI/ADM
REFERIDO A	Informe de actividades de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente al periodo comprendido entre el 2 de enero al 31 de diciembre de 2014
OBJETIVO	Evaluación de las actividades de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente a la gestión 2014
OBJETO	Programa Operativo Anual 2014 de la UAI, informes y papeles de trabajo de las auditorías realizadas

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

AUDITORÍAS PROGRAMADAS

N°	ACTIVIDADES	ESTADO
1	Auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Procuraduría General del Estado, al 31 de diciembre de 2013	Concluido
2	Auditoría especial a los Ingresos generados por la Escuela de Abogados	En proceso
3	Auditoría especial a la contratación y pago a consultor por producto, respecto a la contraparte técnica de la recepción definitiva del edificio de la Escuela de Abogados del Estado	Concluido
4	Auditoría especial de pasajes y viáticos de la Procuraduría General del Estado	No realizado
5	Evaluación del Sistema de Administración de Personal de la Procuraduría General del Estado	No realizado
6	Auditoría operativa de la Subprocuraduría de Asesoramiento, Investigación y Producción Normativa	No realizado
7	Seguimiento a recomendaciones del Informe N° 02/2013 referido a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Procuraduría General del Estado correspondientes al periodo finalizado al 31/12/2012 (CI)	Concluido
8	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe N° 12/2012 referido a la Auditoría Especial Proceso de Contratación y Pagos efectuados al Consorcio Internacional de Abogados Dechert (Paris) LLP, del ex Ministerio de Defensa Legal del Estado, por el periodo 02/01/2010 al 07/02/2011 (CI)	No realizado
9	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe N° 13/2012 referido a la Auditoría Operativa a la Subprocuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado	No realizado

AUDITORÍAS NO PROGRAMADAS

N°	ACTIVIDADES	ESTADO
1	Auditoría especial de telefonía celular del ex Ministerio de Defensa Legal del Estado correspondiente al periodo comprendido entre el 2 de enero de 2010 al 7 de febrero de 2011 (Reformulado)	Concluido
2	Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Procuraduría General del Estado, al 31 de diciembre de 2011	Concluido
3	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la auditoría especial de cierre de la ejecución de saldos y estados complementarios del ex Ministerio de Defensa Legal del Estado	Concluido
4	Auditoría especial del cumplimiento del control de la declaración jurada de bienes y rentas, gestión 2013	Concluido
5	Auditoría especial de pasajes no utilizados del ex Ministerio de sin Cartera responsable de la Defensa Legal de las recuperaciones Estatales, correspondiente a la gestión 2008	Concluido
6	Auditoría especial de capacitación del ex Ministerio de Defensa Legal del Estado correspondiente al periodo comprendido entre el 2 de enero de 2010 al 7 de febrero de 2011	Concluido
7	Auditoría operativa de la Subprocuraduría de Seguimiento, Evaluación y Formación de Unidades Jurídicas de la Administración Pública	En proceso
8	Auditoría especial de pasajes y viáticos del ex Ministerio de Defensa Legal del Estado, correspondiente al periodo 2 de enero de 2010 y el 7 de febrero de 2011	En proceso
9	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la auditoría de almacenes de la Procuraduría General del Estado	En proceso


 Lic. Juan Nina Acarapi
 JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
 REG. PROF. CAULP N° 1126, CAUB N° 2110