

AUDITORIAS EJECUTADAS POR LA DAU EN EL AÑO 2013

Objetivo	Informe N°	Fecha
1. Objetivo Gubernamental N° 1: Realización de actividades asociados a la probidad administrativa (compras).	G-02 2013	30.08.2013 25.11.2013
2. Objetivo Gubernamental N° 2 "Seguimiento Evaluación integral del Control Interno institucional 2012.	G-04 2013	14.10.2013
3. Objetivo Gubernamental N° 3 Aseguramiento Proceso de Gestión de Riesgos.	G-01 y 05 2013	20.08.2013 y 18.10.2013
4. Aseguramiento Activo Fijo y Saldos por Rendir.	G-03	11.09.2013
5. Objetivo Gubernamental N° 4: Aseguramiento Conciliaciones Bancarias, Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar, inventarios."	G-03 2013	27.11.2013

Objetivo	Informe N°	Fecha
1. Gestión de Transparencia Activa	M-01	30.09.2013
2. Objetivo N° 3 Transferencias Corrientes, para determinar oportunidades de mejora respecto al Proceso SIRSD.	M-03 2013	29.08.2013
3. Fondos Extrapresupuestarios.	M-02-2013	30.18.2013

Revisión a:	Informes N°	Regiones
1. Conciliaciones Bancarias.	I-01 22.05.2013	Nacional
2. Gestión de Licencias Médicas.	I-02 13.08.2013	Nacional
3. Trazabilidad Sanitaria Bovina (Tuberculosis).	I-09 29.11.2013	VIII y IX
4. Sistema Incentivo Recuperación de Suelos Degradados.	I-03 25.09.2013	X y XI
5. Control Administrativo de Honorarios.	I-08 26.09.2013	VI y VII
6. Inspección de Equipajes y Pasajeros.	I-07 04.10.2013	V
7. Gestión de Compras y Contrataciones Públicas.	I-06 14.10.2013	R.M.
8. Ingresos Propios.	I-05 04.10.2013	I-II-XV
9. Control Jornada Laboral y Horas Extras.	I-11 30.12.2013	I-IV-VI-VIII-X
10. Fiscalización de Uso y Aplicación de Plaguicidas.	I-10 27.12.2013	IV-X-R.M.-XIV-XV