

**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES  
 EJECUCION DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS  
 POA GESTION 2013**

N°	Actividades	Días Hombre	Situación del Examen	N° Informe ASFVUAI/	Fecha de conclusión	Remisión a la CGE	
						Nota	Fecha
1	Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2012 (Opinión del Auditor)	209	CONCLUIDO	R-29418/2013	28/02/2013	ASFVUAI/R- 29641/2013	28/02/2013
	Informe sobre los aspectos de Control Interno emergentes del examen de los Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2012.		CONCLUIDO	R-29419/2013	28/02/2013		
2	Auditoría Especial - Dirección de Supervisión de Riesgos II	85	CONCLUIDO	R-198072/2013	30/12/2013	ASFVUAI/R- 198100/2013	30/12/2013
3	Auditoría Especial - Dirección de Supervisión de Riesgos IV	100	CONCLUIDO	R-187825/2013	10/12/2013	ASFVUAI/R- 187853/2013	10/12/2013
4	Auditoría Especial Transferencia de Bienes, Activos y Pasivos al Organismo de Fiscalización de Pensiones	102	CONCLUIDO	R-196146/2013	26/12/2013	ASFVUAI/R- 196248/2013	26/12/2013
5	Auditoría Especial - Dirección de Normas y Principios	58	CONCLUIDO	R-198562/2013	31/12/2013	ASFVUAI/R- 198999/2013	31/12/2013
6	Auditoría SAYCO - Sistema de Presupuestos	43	CONCLUIDO	R-196109/2013	26/12/2013	ASFVUAI/R- 196185/2013	26/12/2013

**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES  
EJECUCION DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS  
POA GESTION 2013**

N°	Actividades	Días Hombre	Situación del Examen	N° de Informe	Fecha de conclusión	Remisión al Ente Tutor	
						Nota	Fecha
7	Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe sobre los aspectos de control interno del examen de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2011 (Informe ASFVUA/R-22470/2012)	45	CONCLUIDO	ASFVUA/R-190820/2013	16/12/2013	ASFVUA/R-192256/2013	18/12/2013
8	Seguimiento a la implantación de las recomendaciones al informe de auditoría especial de la Dirección de Supervisión de Riesgos III (Informe ASFVUA/R-172588/2012)	27	CONCLUIDO	ASFVUA/R-198854/2013	31/12/2013	ASFVUA/R-198862/2013	31/12/2013
9	Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de la auditoría especial de la Dirección de Supervisión de Valores (Informe ASFVUA/R-141435/2012)		NO EJECUTADO (1)				
10	Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe a la evaluación al Sistema de Organización Administrativa (Informe ASFVUA/R-130063/2012)		NO EJECUTADO (1)				
11	Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de la auditoría especial a la Dirección de Soluciones y Liquidaciones (Informe ASFVUA/R-172428/2012)	38	CONCLUIDO	ASFVUA/R-196147/2013	26/09/2013	ASFVUA/R-196302/2013	26/12/2013
12	Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de la auditoría especial de la Dirección de Derechos del Consumidor Financiero (Informe ASFVUA/R-119767/2012)	42	CONCLUIDO	ASFVUA/R-196345/2013	30/12/2013	ASFVUA/R-196991/2013	31/12/2013

(1) Actividad no ejecutada de acuerdo a lo señalado en el informe, en el acápite "Justificaciones de los incumplimientos"

**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES  
 EJECUCION DE AUDITORÍAS NO PROGRAMADAS  
 POA GESTION 2013**

Actividades	Días Hombre	Nota de solicitud del examen	Fecha de la nota	Situación del Examen	N° Informe ASFUUA/	Fecha de conclusión	Remisión a la CGE	
							Nota	Fecha
Auditoría especial sobre el pago de multas al Servicio de Impuestos Nacionales con indicios de responsabilidad civil, 2007. <i>(Ampliatoria)</i>	55	Instrucciones de la MAE	---	EN PROCESO				
Auditoría especial sobre la Gestión de Recursos Humanos con indicios de responsabilidad administrativa.	7	Instrucciones de la MAE	---	CONCLUIDO	R-1612/2011 R-38527/2013	15/03/2013	ASFUUA/R-41745/2013	21/03/2013
Auditoría especial sobre el pago de haberes devengados a Ricardo Camacho Suarez, con indicios de responsabilidad civil.	6	Informe CGE N° 13/E298/O07	11/05/2009	CONCLUIDO	R-119568/2011 R-37759/2013	14/03/2013	ASFUUA/R-41078/2013	21/03/2013
Hechos relacionados a la resolución de contrato de consultoría por producto, adjudicado a Walter Adolfo Martínez Uzquiano.	19	Instrucciones de la MAE		CONCLUIDO	R-151470/2013	07/10/2013	ASFUUA/R-158730/2013	18/10/2013
Relativamiento de Información Punto 2.1 "Eventos de Capacitación en el exterior" del informe de auditoría ASFUUA/R-129975/2010	32	Informe CGE N° 13/E488/O10	11/03/2011	CONCLUIDO	R-174086/2013	14/11/2013	(*)	

(\*) Informe de relativamiento que no corresponde ser remitido a la CGE, sin embargo, se inscribió tiempo en la realización del trabajo debido a que producto del informe se identificó un presunto daño económico.

**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES  
EJECUCION DE AUDITORÍAS NO PROGRAMADAS  
POA GESTION 2013**

Actividades	Días Hombre	Nota de solicitud del examen	Fecha de la nota	Situación del Examen	N° Informe ASF/UA/	Fecha de conclusión	Remisión al Ente Tutor	
							Nota	Fecha
Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoría especial sobre el uso de líneas telefónicas en llamadas a celular y larga distancia. (Informe ASF/UA/R-83488/2010)	17	—	—	CONCLUIDO	R-80811/2013	20/06/2013	ASF/UA/R-94258/2013	27/06/2013
Segundo seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe de auditoría especial sobre el cumplimiento de disposiciones legales y normativas emitidas por el SIN. (Informe ASF/UA/R-38651/2009)	20	—	—	CONCLUIDO	R-91702/2013	24/06/2013	ASF/UA/R-95156/2013	26/06/2013
Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoría externa emitido por la firma PricewaterhouseCoopers, gestión 2009.	25	—	—	CONCLUIDO	R-177527/2013	21/11/2013	ASF/UA/R-177587/2013	21/11/2013
Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoría especial de Egresos. (Informe ASF/UA/R-129975/2010)	12	—	—	CONCLUIDO	R-147145/2013	30/09/2013	ASF/UA/R-147551/2013	30/09/2013
Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de control interno SB/UA/D-17177/2009 emergente del examen de confiabilidad de los registros contables y estados financieros al 31 de diciembre de 2008	15	—	—	CONCLUIDO	R-142223/2013	19/09/2013	ASF/UA/R-142446/2013	19/09/2013