

TÍTULO		NOMBRE COMPLETO		DESCRIPCIÓN																									
Reservados de auditoría realicen				A.2. PROCEDIMIENTO													Tabla Casos												
Ejercicio	Periodo trimestral	Ejercicio auditado	Periodo auditado	Rol	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Organismo que realizó la revisión o auditoría	Número del oficio de inicio de trabajo de revisión	Número del oficio de solicitud de información	Objetivos de la realización de la auditoría	Informe emitido a revisión	Fundamentos legales	Observación al oficio de notificación de resultados	Número de oficio de notificación de resultados	Por defecto, especificar hallazgos	Observación a las recomendaciones hechas	Informe final de revisión o dictamen	Acción implementada con el Centro fiscalizador	Responsable de recibir los resultados	Tiempo de seguimiento acciones realizadas	Información adicional con el connotado CFI	Total de acciones por atender	Programa anual de auditorías	Fecha de validación	Área responsable de la información	Año	Fecha de actualización	Nota	
2017	Octubre-Diciembre	2017	Enero-Junio	auditoría externa	Cumplimiento Transparencia	No Data	De la Paz Costermello-DFK S.C.	No Data	No Data	Revisar una revisión de acuerdo con los datos, cumpliendo con requerimientos de alta profesional, planeando y desarrollando la revisión para obtener una opinión favorable sobre si los estados financieros están libres de representaciones erróneas importantes.	Recursos Financieros, Recursos Humanos, Materiales y Suministros, Control Patrimonial, Servicios Generales	Las Normas 1020 de Fiscalización Superior y Resolución de Cuentas del Estado de Gobierno, Ley General de Contabilidad Gubernamental		No Data			http://www.fiscalizacion.gub.uy/2017/04/12/2017-04-12-01/		M.D.F. Olga Lidia García Teodoro		No Data	0			24/01/2018	Dirección de Administración y Finanzas	2017	31/12/2017	No Data