



Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de  
Apoyo al Sector Productivo

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

**INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2015**

*Cite : FSF-UAI-INF-989/2015  
UAI-INF-08/2015*

RESUMEN EJECUTIVO									
POA DE LA GESTION 2015									
RESULTADOS DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2015									
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS									
Nº	ACTIVIDADES	Días		Situación del examen	Nº de informe	Fecha de Conclusión	Remisión a CGR		
		Hombre	Real				Nota	Fecha D/M/A	Nº Registro
1	<b>CONFIABILIDAD</b> Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del FONDESIF al 31/12/2014			Ejecutado	<b>OPINION</b> FSF-UAI-INF-238/2015 <b>Cite: UAI-INF-02/2015</b>	27/02/2015	FSF-UAI-NE-315/2015 Cite UAI-NE-03/2015	27/02/2015	3624
2	<b>EVALUACION DE CONTROL INTERNO</b> Emergente del examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del FONDESIF al 31/12/2014	129		Ejecutado	FSF-UAI-INF-239/2015 <b>Cite UAI-INF-03/2015</b>		FSF-UAI-NE-435/2015 Cite UAI-NE-05/2015	17/03/2015	4975
<b>ESPECIALES</b>									
3	Auditoría Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas	26		Ejecutado	FSF-UAI-INF-657/2015 <b>Cite UAI-INF-05/2015</b>	03/06/2015	FSF-UAI-NE-863/2015 Cite UAI-NE-13/2015	03/06/2015	3619
4	Auditoría Especial al Cumplimiento del Contrato de Fideicomiso suscrito entre el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el FONDESIF de 31/08/2009; y del Adendum Modificatorio al Contrato de Fideicomiso de 15/01/2010 - <b>PROGRAMA DE APOYO CREDITICIO A PEQUEÑAS UNIDADES DE COMERCIO Y SERVICIOS - PAC PUCS</b>			Corresponde al 2do. Semestre					
<b>SAYCO</b>									
5	Auditoría al Sistema de Programación de Operaciones S.P.O. Pronunciamiento sobre el cumplimiento del POA Institucional y Normativa Interna del FONDESIF AL 31/12/2014	52		Ejecutado	FSF-UAI-INF-733/2015 <b>Cite UAI-INF-06/2015</b>	01/06/2015	FSF-UAI-NE-863/2015 Cite UAI-NE-11/2015	01/06/2015	9502
<b>OPERATIVA</b>									
6	Auditoría Operativa al Proceso de Liquidación y Cobro de Saldos de Cartera del PROMEC a PERSONAS INDIVIDUALES			Corresponde al 2do. Semestre					
<b>SEGUIMIENTO</b>									
7	Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe Auditoría Interna FSF-UAI-INF-338/2014 Cite UAI-INF-03/2014 "Informe de Control Interno como resultado de la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del FONDESIF al 31/12/2013".	20		Ejecutado	FSF-UAI-INF-274/2015 <b>Cite UAI-INF-04/2015</b>	02/03/2015	N/A <i>Se adjunta Resumen Ejecutivo</i>		
8	<b>CIERRE PRESUPUESTARIO GESTIÓN FISCAL 2015</b>								
N/A En cumplimiento a la Resolución N° CGE-084/2011 de 02/08/2011									