



## **CENTRO DE INVESTIGACION AGRICOLA TROPICAL**

### **RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Auditoría N° UAI-INF/ACT-01/16 correspondiente al Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna por el periodo de enero a diciembre de 2015, ejecutado en cumplimiento a la Resolución N° CGR-1/045/2001, de 20 de julio de 2001.

Constituyó el objetivo del informe, informar las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna (UAI) del Centro de Investigación Agrícola Tropical y constituyó el objeto del presente trabajo los documentos de respaldo y Auditorías de la Unidad.

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes Auditorías concluidas y en proceso al 31-12-2015:

1. Informe de Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014 (Concluida).
2. Informe de Control Interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014 (Concluida).
3. Auditoría SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones Gestión 2014. (Concluida).
4. Auditoría Especial de Ingresos al Departamento de Producción y Servicios Gestión 2010. (En Proceso).
5. Auditoría Operacional al procedimiento para la venta de Bienes y Servicios en la Estación Experimental de Saavedra Gestión 2014 al 30 de noviembre de 2015. (Concluida).
6. Informe de Seguimiento a recomendaciones emergentes del examen de confiabilidad de los registros y estados financieros por la gestión 2012 y 2013 (Concluida).

Santa Cruz, 26 de enero de 2016