



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MINERO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

PLAN ESTRATEGICO 2013 AL 2015 Y POA 2013

RESUMEN EJECUTIVO

Gestión 2013

- a) Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros correspondiente a la gestión 2012.*
- b) Auditoría Operativa del I.D.H. gestión 2012*
- c) Auditoría SAYCO de Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones.*
- d) Auditorías No programadas.*
- e) Tiempo destinado a Trabajos sujetos a Reformulación de Informes devueltos por la Gerencia Departamental de la Contraloría General del Estado*

Fecha de emisión del Resumen: 18/12/2012

Lic. José Luis Baspineiro Díaz
AUDITOR INTERNO
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MINERO