

INFORME N° .../XX

Sra.

.....

Su despacho

Ref.: Expte. N° - Mi-
nisterio de.....S/Rendiciones de Cuentas
Ejercicio 2018.

En cumplimiento de lo solicitado por Providencia de fs., elevo a su consideración el Plan de Control de la Auditoria Especial.

I. ENTIDAD:.....

II. OBJETIVO: Evaluar la ejecución de Programa.....
.....
.....

III. ALCANCE:

El alcance será selectivo, conforme a lo establecido en el Sistema de Control del Tribunal de Cuentas

El período a auditar abarcará las transferencias, inversión y rendiciones efectuadas en el Ejercicio 201x.

IV. PROCEDIMIENTOS A APLICAR:

Pruebas de Cumplimiento

1. Relevamiento y análisis de la normativa aplicable al Programa.
2. Entrevista con las autoridades y responsables del Programa
3.
4.

Pruebas Sustantivas

1. Verificar la documental respaldatoria de las transferencias de fondos y su correspondiente acreditación a la cuenta corriente bancaria.
2.
3.
4.

V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

1. Las tareas de auditoria serán desarrolladas durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2018.
2.
3.
4.
5. Informe Final: 23 de diciembre de 2018.

VI. RECURSOS NECESARIOS

1. Humanos:
2. Financieros:.....
3. Materiales:

