

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES - GESTIÓN 2023

En cumplimiento al numeral 304.07 de las Normas de Auditoría para el Ejercicio de la Auditoría Interna, aprobado mediante Resolución N° CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012 y el Instructivo para la emisión del Informe anual de actividades de las Unidades de Auditoría Interna del sector público, aprobado mediante Resolución N° CGE/055/2022 de fecha 20 de julio de 2022, remito el Informe Anual de Actividades N° QUIPUS/UAI/IA/001/2024 para su conocimiento.

Conclusión:

Emergente del seguimiento al cumplimiento de la ejecución de las actividades planificadas de Auditoría Interna de la Empresa Pública QUIPUS correspondiente a la gestión 2022, se concluye que de 10 actividades programadas, se cumplió con 8 y una en proceso. Se ejecutó 10 actividades No Programadas a instrucción de la MAE y la CGE.

A continuación, se detalla todas las actividades ejecutadas:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS - GESTIÓN 2023

ACTIVIDADES	INFORME	ESTADO DEL EXAMEN	REMISIÓN CGE
	N° FECHA		N° DE LA NOTA/ FECHA
Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2021	QUIPUS/UAI/CI/001/2023 19/01/2023 Y QUIPUS/UAI/AI/003/2023 21/03/2023	CONCLUIDO	CAR/QUIPUS/GG N° 446/2023 31/03/2023 CAR/QUIPUS/GG N° 0443/2023 29/03/2023
Verificar la implantación del Procedimiento Específico para el control y consolidación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada trabajador.	QUIPUS/UAI/P/001/2023 21/03/2023	CONCLUIDO	CAR/QUIPUS/GG N° 0443/2023 29/03/2023
Primer seguimiento a las recomendaciones del Informe de Auditoría,	QUIPUS/UAI/S/005/2023 30	CONCLUIDO	CAR/QUIPUS/GG N° 575/2023 01/06/2023



ACTIVIDADES	INFORME	ESTADO DEL EXAMEN	REMISIÓN CGE
	Nº FECHA		Nº DE LA NOTA/ FECHA
QUIPUS/UAI/CI/007/2022 RA-DJBR	/05/2023		A)
Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por la SCEP y de informes emergentes de Auditorías Externas a los EE.FF.	QUIPUS/UAI/S/004/2023 13/05/2023	CONCLUIDO	CAR/QUIPUS/GG Nº 575/2023 01/06/2023 A)
Segundo seguimiento a las recomendaciones del informe de auditoría QUIPUS/UAI-INF Nº 003/2021	QUIPUS/UAI/S/008/2023 28/07/2023	CONCLUIDO	CAR/QUIPUS/GG/AI Nº 0048/2023 28/07/2023 A)
Primer seguimiento a las recomendaciones del informe de Auditoría QUIPUS/UAI/CI/004/2022 "Informe de Control Interno emergente de la Auditoría sobre la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Publica Quipus, al 31 de diciembre de 202"	QUIPUS/UAI/S/010/2023 19/09/2023	CONCLUIDO	CAR/QUIPUS/GG/AI Nº 0059/2023 19/09/2023
Planificación General de la confiabilidad sobre los registros y estados financieros Gestión 2023	MPA (a septiembre 2023)	CONCLUIDO	MPA Preliminar
Planificación Especifica para la confiabilidad de los registros y estados financieros de la gestión 2023	QUIPUS/UAI/AC/019/2023 21/12/2023	CONCLUIDO	B)
Auditoria Especial al cumplimiento del contrato Nº 34,14 y todos sus contratos modificatorios Nº 044,14 y 011,15.		EN PROCESO C)	
Auditoria Operacional a la eficacia en la administración de almacenes en gerencia de producción, línea SKD.		NO EJECUTADO	



ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS EJECUTADAS 2023

ACTIVIDADES	SOLICITUD DEL EXAMEN		ESTADO DEL EXAMEN)	Nº DE INFORME	FECHA DE CONCLUSIÓN
	Nº NOTA	FECHA			
Recopilar y evaluar la información del cumplimiento a la Resolución N° CGE/112/2022, Resolución N° CGE/114/2022 y el Informe emitido por el Comité de Seguimiento de Control Interno de la Empresa Pública QUIPUS.	Resolución N° CGE/112/2022 y CGE/114/2022	21/12/2022	CONCLUIDO	QUIPUS/UAI/RI/006/2023	30/06/2023
Revisión del Formulario F-3009 y Evaluación a los Procesos de Contratación remitidos al área de auditoría interna.	Resolución N° CGE/073/2022	16/09/2022	CONCLUIDO	QUIPUS/UAI/PC/007/2023	30/06/2023
Relevamiento de Información Específico a la Cuenta por Cobrar denominada "Gobierno Autónomo Municipal de Santa Rosa"	Instructivo INS/QUIPUS/G G N° 026/2023	21/08/2023	CONCLUIDO	QUIPUS/UAI/RI/012/2023	29/09/2023
Nota Administrativa, proceso de contratación Consultoría Externa por producto Spot Publicitario	INF/QUIPUS/G G/JDL N° 0013/2023	27/01/2023	CONCLUIDO	QUIPUS/UAI/NA/013/2023	05/10/2023
Revisión de la Información declarada en los Formularios 3009 y evaluación de los Procesos de contratación formalizados en los meses de junio, julio, agosto 2023.	HR QUIPUS/2023-01384, NI/QUIPUS/GG /GAF/JDA N° 0264/2023, etc.	21/0/2023	CONCLUIDO	QUIPUS/UAI/PC/014/2023	12/10/2023
Relevamiento de Información Específica sobre la elaboración e implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información (PISI) de la Empresa Pública QUIPUS	Nota CGE/SCEP-694-32/2023	18/09/2023	CONCLUIDO	QUIPUS/UAI/RI/015/2023	28/11/2023
Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específico, sobre la elaboración e implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información (PISI) de la Empresa QUIPUS	Nota CGE/SCEP-694-32/2023	18/09/2023	CONCLUIDO	QUIPUS/UAI/CI/016/2023	28/11/2023
Relevamiento de Información Específica sobre la elaboración e implementación del Plan Institucional de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos de la Empresa Pública QUIPUS	Nota CGE/SCEP-694-32/2023	18/09/2023	CONCLUIDO	QUIPUS/UAI/RI/017/2023	28/11/2023
Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específico, sobre la elaboración e implementación del Plan	Nota CGE/SCEP-694-32/2023	18/09/2023	CONCLUIDO	QUIPUS/UAI/CI/018/2023	28/11/2023



"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"

Pag. 3 de 1

ACTIVIDADES	SOLICITUD DEL EXAMEN		ESTADO DEL EXAMEN)	N° DE INFORME	FECHA DE CONCLUSIÓN
	N° NOTA	FECHA			
Institucional de Seguridad de la Información (PISI) de la Empresa QUIPUS					
Nota Administrativa al Cumplimiento del Contrato Administrativo N° 45.16 suscrito entre la Empresa Rxart S.R.L. y la Empresa Pública QUIPUS, proceso de contratación QUIPUS-CD N° 25/2016	INF/QUIPUS/G G/JDL N° 0021/2023	27/03/2023	CONCLUSIÓN	QUIPUS/UAI/NA/020/2023	29/12/2023

