

INFORME DE AUDITORÍA N° 01/2024

INFORME EJECUTIVO CIERRE DE EJERCICIO 2023

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM

I. OBJETO

El presente informe tiene como objeto auditar el cierre del ejercicio 2023 de la Universidad Nacional de Hurlingham, abarcando distintos aspectos, tales como el arqueo de fondos, el corte de documentación y otros procedimientos relacionados con los procedimientos generales para el cierre de ejercicios. Asimismo, se amplía el alcance del informe para incluir un análisis de la situación actual de las distintas áreas de la universidad, con el objetivo de proporcionar una visión integral del estado de gestión en el contexto del cierre.

II. ALCANCE

Las tareas se llevaron a cabo entre el 02/01/2024 y el 20/02/2024, teniendo en cuenta las Normas de Auditoría Interna Gubernamental y el Manual de Control Interno Gubernamental aprobados por las Resoluciones SIGEN 152/2002 y 03/2011, aplicándose los procedimientos allí enumerados y los contenidos en las Resoluciones SIGEN N° 152/1995.

CONCLUSIÓN

Sobre la base de las tareas realizadas, de acuerdo con el alcance descripto en el punto II y considerando las observaciones detalladas en el informe analítico, se deja constancia que la Unidad de Auditoría Interna ha implementado en forma satisfactoria las acciones necesarias para llevar a cabo las tareas de cierre de cuenta correspondientes al ejercicio 2024, en cumplimiento con las instrucciones impartidas por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación.