

INFORME DE AUDITORÍA N° 5/2024

INFORME EJECUTIVO

DIRECCIÓN DE PERSONAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM

I. OBJETO

El presente informe tiene como objeto el seguimiento de las observaciones realizadas en auditorías previas.

II. ALCANCE

Las tareas se llevaron a cabo entre el 09/10/2024 y 25/11/2024, observando las Normas de Auditoría Interna Gubernamental y el Manual de Control Interno Gubernamental, aprobados por las Resoluciones SIGEN N° 152/02 y N° 03/2011, respectivamente, teniéndose en cuenta los procedimientos allí enumerados y otros considerados necesarios para el cumplimiento de la auditoría.

CONCLUSIÓN

En función del objeto, alcance y metodología aplicados, la Unidad de Auditoría Interna informa que, en términos generales, el informe de de la Dirección de Personal resulta favorable, con las salvedades señaladas en el informe analítico, las cuales deberán ser consideradas a fin de adoptar las medidas correctivas necesarias que aseguren el fortalecimiento del control interno y el cumplimiento de la normativa vigente.