



documentos deben ser válidos, en formato PDF y el enlace correspondiente).				
	IO NO 03/2023	UP/GR/FA	24/02/2023	18hs.
2. Analizar la matriz y la correspondencia de las evidencias cargadas en las respectivas carpetas, con los requisitos solicitados.	IO NO 03/2023	UP/GR/FA	24/02/2023	18hs.
3. Elaborar el informe final y remitir a la máxima autoridad.				
GENERAL. 1. Investigar y dejar evidencia en los papeles de trabajo cualquier procedimiento poco común que se observe durante el examen. 2. Referenciar los papeles de trabajo con este programa. 3. Exponer la conclusión sobre el área teniendo en cuenta los objetivos. 4. Supervisión. 5. Limpieza de puntos.		FA	24/03/2023	2hs.
	IO NO 03/2023	UP/GR/FA	24/02/2023	18hs.
		WB/GR	20/02/2023	4hs.

Referencias

NO = Nota DGAS Nº 129/2022.

UP = Nidia Penayo

CO = Carmen Ojeda

GR = Gladys Ramos

WB = Wilma Benítez

FA = Fabiana Alfonso

MS = Mariela Sánchez

IO = Informe Ordinario

Mst. Nidia C. Penayo de Galeano
Directora General
Auditoría Interna UNVES



Handwritten signatures and initials in blue ink.

