

## **RESPUESTAS A CONSULTAS REALIZADAS SOBRE EL CONCURSO PÚBLICO DE PRECIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA**

### **1- ¿Cantidad aproximada de procesos definidos para el cumplimiento de los cometidos de la UAM, y a ser incluidos en el Plan Anual de Auditoría?**

Cada sector o área de trabajo tiene sus procesos o actividades con rutinas pasibles de verificación. Así Administración tiene los procesos contables, rutinas documentales, pagos y cobros, proveedores, administración de cuentas de clientes. Comercial tiene atención al cliente y gestión comercial de los clientes, así como el arriendo de los espacios propios de la UAM. Convivencia y Seguridad tiene sus procesos vinculados a rutinas de seguimiento y monitoreo, Control de Accesos el registro de cobro de los distintos accesos en sus modalidades. En total se trata de poco más de una veintena de procesos que deben ser sometidos a rutinas de control.

### **2- ¿Cuántos empleados participan en cada proceso clave a ser relevado?**

Esto está en función al tipo de proceso de que se trate. En algunos casos serán uno o dos funcionarios, en otros puede llegar a cuatro o cinco. En todos los casos, cuando participa más de un funcionario, se busca mantener la oposición de intereses para dotar a los procesos de mayor seguridad.

### **3- ¿Se ha realizado alguna auditoría interna de forma previa? ¿En caso afirmativo, cuentan con los informes de auditoría interna correspondientes?**

La auditoría interna realizada en la UAM fue desarrollada por la Auditoría Interna de la Nación. Los informes correspondientes son de carácter público.

### **4- ¿Existen Manuales de Procedimientos y Políticas en UAM?**

Están en proceso de construcción

### **5- ¿Cuentan con matrices de riesgo?**

Al igual que en el caso anterior, están en proceso de construcción

### **6- ¿La información se encuentra mayormente en formato digital o físico? ¿La información digital podrá ser enviada a los auditores?**

La información está registrada en forma mixta; existe una buena parte en formato digital y también en formato físico.

**7- ¿La información digital se procesa mayormente en planillas Excel o a través de sistemas? ¿Con cuántos sistemas se trabaja?**

Existe un ERP que es el sistema Totvs y, adicionalmente, existen otros que dialogan con este sistema central tales como el sistema de Control de Acceso, el sistema Metiri para sueldos, entre otros. También existen sistemas administrados por el área de Tecnologías de la Información. En su totalidad se trata de aproximadamente una decena de sistemas con distintos niveles de importancia.

**8- ¿Para validar la experiencia en tareas de Auditoría Interna, se requiere presentar nota firmada de la organización a la cual se le brindó el servicio?**

Es necesario brindar la información de experiencia anterior la cual pueda ser debidamente verificable.