

Julián Pablo Laski

Fecha de Nacimiento: 17/01/1975

Nacionalidad: Argentina

Educación

2010 – 2015: Ph.D. in Business Administration – Universidad Libre de Bruselas, Bélgica.

2006: Auditor líder en sistemas de gestión de calidad, certificado por el IRCA (International Register Of Certificated Auditors), Reino Unido.

2003 – 2005 Instituto Internacional de Gobernabilidad, en conjunto con la Unión Iberoamericana de Municipalistas – Master en Gobierno y Desarrollo Local

2002-2003 Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) en alianza con la American Management Association (AMA) – Posgrado “Upgrade in Management”

2003 Universitat Oberta de Catalunya (España) – Posgrado “Evaluación Institucional de Organizaciones Públicas”

1993 – 1997 Universidad de Buenos Aires – Contador Público (Honores)

Asociaciones Profesionales:

- Miembro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Miembro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.
- Miembro del Instituto de Auditores Internos de Argentina (entidad asociada a The Institute of Internal Auditors – IIA- de Estados Unidos).

Otras Especialidades

Cursos, congresos y seminarios (asistente o alumno)

- 31 de Octubre al 3 de Noviembre de 2000: International Symposium “*Sharing Our Skills*”, organizado por PKF International Association en Auckland, Nueva Zelanda.
- Diciembre de 2000: “*Seminario Internacional de Turismo*”, organizado por la Secretaría de Turismo de la República Argentina en la ciudad de Buenos Aires.
- Marzo de 2001: Seminario “*Lucha contra la Corrupción y el Fraude*”, organizado por el Banco Mundial en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

- Mayo 2001 – Junio 2001: Curso de especialización *“El nuevo enfoque de Control Interno a través del Documento COSO”*, organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Agosto 2001 – Septiembre 2001: Curso de especialización *“Administración y Gestión de Proyectos”*, organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Abril de 2002: Taller: *“Gerencia por Procesos en el Sector Público: análisis de productividad y creación de valor en la gerencia social”*, organizado por el Centro de Gerencia Social del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEGES – INTEC) en Santo Domingo, República Dominicana.
- Agosto de 2002: *“Foro de Gestión Pública Moderna – Conceptos y Experiencias sobre Productividad y Creación de Valor Público”*, organizado por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico en San Juan, Puerto Rico.
- Octubre de 2002: Curso *“Descripción de procesos a través de la herramienta UML (Unified Modelling Language)”*, dictado por el Profesor Rodolfo Arias de la Universidad de Costa Rica en Santo Domingo, República Dominicana.
- Octubre de 2002: Primer Congreso Internacional *“Balance Scorecard – Tablero de Comando”*, organizado por el Club Tablero de Comando en Santiago de Chile.
- Abril de 2003: Primer Seminario Argentino de la Calidad *“La Calidad como elemento diferenciador en las organizaciones”*, organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Abril de 2003: Conferencia del Banco Mundial *“Cerrando la brecha en Educación y Tecnología en América Latina y el Caribe”*, organizada por el Banco Mundial y la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires, Argentina.
- Mayo de 2003: Seminario y Workshop *“Cómo construir un Tablero de Comando - BSC”*, organizado por el Club Tablero de Comando en Buenos Aires, Argentina.
- Mayo de 2003: Seminario y Workshop *“Construcción de indicadores no financieros”*, organizado por el Club Tablero de Comando en Buenos Aires, Argentina.
- Mayo - Julio 2003: Capacitación para la homologación como consultor en el *“Programa de Consolidación de Microemprendimientos en Mercados No Tradicionales BID / FOMIN – LEATID”*, a través de la obtención de una beca otorgada por el Programa.
- Agosto de 2003: VIII Simposio Internacional de Economía: *“Oportunidades para crecer en un mundo de crisis – Estrategias económicas, sociales e institucionales”* organizado por la Universidad de Tel Aviv en Buenos Aires, Argentina.

- Septiembre de 2003: Seminario *“El nuevo Modelo COSO – Administración de Riesgos Empresarios (ERM)”* organizado por el Instituto de Auditores Internos de Argentina (IAIA) en Buenos Aires, Argentina.
- Mayo de 2004: Programa Seminario de formación *“Introduction to External Audit of Operations”*, dictado por la Comisión Europea en Buenos Aires, Argentina.
- Julio de 2004: Taller de fundamentos de *“Gobierno de Tecnología de la Información y COBIT”*, presentado por la Information Systems Audit and Control Association (a través de su Capítulo Buenos Aires) en Buenos Aires, Argentina.
- Agosto de 2004 – Diciembre 2004: Curso de capacitación *“Introducción a los sistemas de calidad – Norma ISO 9001:2000”*, dictado por la Fundación CANE bajo licencia del Georgia Institute of Technology, conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el apoyo de la Northeastern University.
- Abril de 2005: Curso de capacitación *“Planificación e Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, según la Norma IRAM-ISO 9001:2000”*, dictado por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) en Buenos Aires, Argentina.
- Abril de 2005: Curso de capacitación *“Documentación de un Sistema de Gestión de la Calidad, según la Norma IRAM-ISO 9001:2000”*, dictado por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) en Buenos Aires, Argentina.
- Mayo de 2005: Seminario de capacitación *“Sarbanes Oxley: principios de gobierno corporativo”*, dictado por el Instituto Argentino de Auditores Internos (IAIA) en Buenos Aires, Argentina.
- Mayo de 2005: II Jornada de actualización en certificación de sistemas de gestión, dictada por el IRAM Chile en Santiago de Chile.
- Septiembre de 2005: Seminario intensivo *“Formación de auditores líderes de Sistemas de Gestión de la Calidad”*, certificado por el IRCA (International Register Of Certificated Auditors), Reino Unido, en Buenos Aires, Argentina.
- Septiembre de 2005: Curso de capacitación: *“Sarbanes Oxley: documentación y evaluación del diseño de los controles de los procesos de negocios”*, dictado por la Information Systems Audit and Control Association (a través de su Capítulo Buenos Aires) en Buenos Aires, Argentina.
- Julio de 2006: Seminario *“Influencia de TI en SOX y el Fraude Informático”*, dictado por BDO en Buenos Aires, Argentina.
- Octubre de 2006: Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna, *“XI CLAI Argentina 2006”*, organizado por la Federación Latinoamericana de Auditores Internos, el Instituto de

Audidores Internos de Argentina, y The Institute of Internal Auditors de Estados Unidos en Buenos Aires, Argentina.

- Octubre de 2006: *“Primer Workshop Latinoamericano de Gobierno Corporativo”*, organizado por la firma Deloitte en el marco del XI CLAI.
- Mayo de 2007: Seminario *“The Sarbanes-Oxley Act: Opportunities for Internal Audit”*, dictado por The Institute of Internal Auditors de Estados Unidos.
- Julio de 2007: Seminario de capacitación en los siguientes temas: Visión empresarial de la Contabilidad y la Auditoría; Controles Internos bajo COSO; Manual Internacional de Normas Profesionales de Contabilidad (ISQC 1); Nuevas normas de control de la Inspección General de Justicia; Actualización de normas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, llevado a cabo en Buenos Aires, Argentina.
- Septiembre de 2007: Seminario de capacitación: *“Compras y contrataciones en el sector público – control interno aplicado a las adquisiciones del Estado”*, dictado por el Instituto Argentino de Auditores Internos y The Institute of Internal Auditors de Estados Unidos en Buenos Aires, Argentina.
- Abril de 2008: Seminario *“Herramientas y técnicas de Control Interno”*, dictado por el Instituto Argentino de Auditores Internos en Buenos Aires, Argentina.
- Julio de 2008: Curso *“Project Management – Comunicaciones, Etica Profesional y Riesgos”*, dictado por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Buenos Aires.
- Agosto de 2008: Seminario – Taller de Simplificación de Trámites Empresariales *“Modernización de la Gestión Municipal al Servicio de las MIPyMEs”*, Experiencias Nacionales e Internacionales, organizado por el Municipio de Morón y el Banco Interamericano de Desarrollo en Morón, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
- Octubre de 2009: Seminario Internacional – *“El mercado de derivados: Estrategias de cobertura para el riesgo financiero”*, dictado por O’Farrell, PriceWaterhouse Coopers y Forum en Buenos Aires, Argentina.
- Agosto de 2010: Seminario *“Nuevas Políticas y Guías Operacionales de Gestión Financiera del BID”*, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo en Buenos Aires, Argentina.
- Julio de 2011: Seminario *“Prevención de Lavado de Dinero: la nueva Ley de Lavado de Activos”*, organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y FAPLA en Buenos Aires, Argentina.

- Septiembre de 2011: Seminario “Monitoring and Evaluation (M&E) Fundamentals”, organizado por el Global Health Center de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health y financiado por USAID (Estados Unidos)
- Septiembre de 2011: Seminario “Economic Evaluation Basics”, organizado por el Global Health Center de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health y financiado por USAID (Estados Unidos).
- Octubre de 2011: Seminario “Revisión y actualización de los procedimientos de prevención de lavado de dinero”, dictado por FIDESnet y Forum en Buenos Aires, Argentina.

Experiencia docente

- Docente de la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC, de Honduras, en los campus de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, del Programa de Maestría en Finanzas, del Programa de Maestría en Dirección Empresarial y del Programa de Maestría en Proyectos – Cursos de: Ingeniería Financiera; Gestión de los riesgos e integración del proyecto; Administración Financiera Internacional; Auditoría Financiera y Operativa; Productos Derivados e Instrumentos Financieros; Portafolio de Inversiones; Normas Internacionales de Información Financiera; Administración de Riesgos Financieros.
- Docente de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) en la cátedra de Presupuesto y Control de Gestión.
- Docente de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) en el área de Postgrado (UADE Business School y Executive Education).
- Docente de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) en la cátedra de Presupuesto y Control de Gestión – Carreras de grado de Contador Público y Licenciado en Administración.
- Docente invitado de la Universidad de Buenos Aires, en la cátedra de Planeamiento, Carrera de Licenciatura en Administración, Facultad de Ciencias Económicas.
- Docente invitado de la Universidad de San Andrés (Argentina), en convenio con el IE (España), en el MBA, para el tema “Tablero de Control”.

Países donde tiene experiencia de trabajo:

Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Honduras, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Guyana.

Idiomas

Idioma	Lectura	Expresión oral	Expresión escrita
Español	Nativo	Nativo	Nativo
Inglés	Excelente	Excelente	Excelente
Portugués	Muy Bueno	Muy Bueno	Muy Bueno

Historia de trabajo:

Desde: 2007 – Hasta: la actualidad

Empresa: PKF Audisur

Cargo desempeñado: Socio del Departamento de Consultoría

Desde: 1999 – Hasta: 2007

Empresa: PKF Villagarcía y Asociados.

Cargo desempeñado: Gerente del Departamento de Consultoría

Desde: 1995 – Hasta: 1999

Empresa: PKF Villagarcía y Asociados.

Cargo desempeñado: Asistente Junior de Auditoría

Detalle de las actividades asignadas

- Confirmación de plazos con la gerencia del Programa
- Planificación
- Revisión de Informes y discusión de hallazgos

Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas**Nombre de la tarea o proyecto:**

Auditoría externa del "Proyecto de desarrollo de seguros públicos provinciales de salud".

Préstamo BIRF 8062.

Año: 2013 - 2015

Lugar: Argentina

Contratante: Ministerio de Salud de la Nación (Unidad Ejecutora Central)

Principales características del Proyecto:

El Proyecto se propone, entre otros objetivos:

- Continuar disminuyendo las tasas de mortalidad materna e infantil.
- Profundizar en el cuidado de la salud de los niños/as en toda la etapa escolar y durante la adolescencia.
- Mejorar el cuidado integral de la salud de la mujer, promoviendo controles preventivos y buscando reducir la muerte por cáncer de útero y de mama.
- Crear y desarrollar los Seguros de Salud Provinciales, destinados a la población más vulnerable.

Actividad desempeñada:

Jefe de Proyecto

Nombre de la tarea o proyecto:

Auditoría externa del proyecto “Trabajadoras del sexo de Latinoamérica y el Caribe: trabajando para crear alternativas que disminuyan su vulnerabilidad al VIH: una estrategia regional para un verdadero impacto”

Año: 2014

Lugar: Argentina

Contratante: Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Oficina de Bs. As.

Principales características del Proyecto:

El proyecto está dirigido a ampliar las capacidades de las Organizaciones Nacionales de la Red Latinoamericana de Trabajadoras Sexuales (RedTraSex), con el propósito que estas organizaciones constituyan un real aliado en los esfuerzos de los programas nacionales e internacionales en la prevención del VIH en Latinoamérica y el Caribe.

Actividad desempeñada:

- Revisión inicial de documentos
- Selección de muestras
- Revisión de controles internos
- Revisión de informes financieros
- Confección de informes y discusión de hallazgos

Nombre de la tarea o proyecto:

Auditoría externa para el Proyecto “Cooperación Técnica para promover la transparencia en la asignación de subsidios al sector privado”.

Año: 2012 – 2013

Lugar: Argentina

Contratante: Fundación CIPPEC

Principales características del Proyecto:

El programa apoyará el diseño e implementación de mecanismos específicos de acceso a la información pública para promover transparencia en la asignación de subsidios a empresas privadas en dos áreas: (i) los subsidios a las empresas prestadoras de servicios públicos a través de fondos fiduciarios; (ii) los subsidios a las empresas del sector agroalimentario a través de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA).

Actividad desempeñada:

- Confirmación de plazos con la gerencia del Programa
- Planificación
- Confección plan de trabajo detallado

Nombre de la tarea o proyecto:

Auditoría externa del Proyecto “Mejora de la economías regionales y desarrollo local”

Año: 2013 - 2015

Lugar: Argentina

Contratante: Delegación de la Unión Europea en Argentina

Principales características del Proyecto:

El proyecto, de cuatro años de duración, se enmarca dentro de las acciones de cooperación internacional del INTI y tiene como objetivo mejorar la calidad y la competitividad de las miPyMEs de las zonas desfavorecidas del norte grande argentino a través del fortalecimiento de las capacidades técnicas locales.

Actividad desempeñada:

- Confirmación de plazos con la gerencia del Programa
- Planificación
- Confección plan de trabajo detallado

Nombre de la tarea o proyecto:

Auditoría externa del Proyecto de Infraestructura Hídrica del Norte Grande. Contrato de préstamo BIRF 7992-AR

Año: 2012 – 2014

Lugar: Argentina

Contratante: Unidad Ejecutora del Proyecto de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento externo del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación.

Principales características del Proyecto:

El objetivo general del Programa es contribuir al desarrollo económico sostenible de la región Norte Grande. Para ello, propiciará una mayor actividad productiva y bienestar social, mediante el aprovechamiento ambiental sostenible de los recursos hídricos.

El Programa se plantea como un préstamo de inversión de obras múltiples, con el cual se pretende intervenir en obras de infraestructura hídrica como provisión de agua potable y cloacas, desagües pluviales, planta de tratamiento de líquidos cloacales, diques, canales y tratamiento de aguas residuales.

Actividad desempeñada:

- Confirmación de plazos con la gerencia del Programa
- Planificación
- Confección plan de trabajo detallado

Nombre de la tarea o proyecto:

Auditoría Contable y Financiera del Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ejercicios 2010-2011-2012. Préstamo BIRF 7289-AR

Año: 2011 – 2013

Lugar: Argentina

Contratante: Subdirección General de Proyectos con Organismos Multilaterales de Crédito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Principales características del Proyecto:

- a. fortalecer el sistema de prevención de inundaciones de la ciudad de Buenos Aires en forma integral
- b. reducción de la vulnerabilidad de la Ciudad frente a las inundaciones que afectan diversas áreas de su territorio
- c. mejora del nivel de protección del sistema de drenaje pluvial e implementación de un programa de manejo de riesgos.

Actividad desempeñada:

- Confirmación de plazos con la gerencia del Programa
- Planificación
- Confección plan de trabajo detallado

Nombre de la tarea o proyecto:

Auditoría Externa del proyecto de Infraestructura Vial del Norte Grande. Contrato de préstamo BIRF 7991- AR

Año: 2012 – 2014

Lugar: Argentina

Contratante: Unidad Ejecutora del Proyecto de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento externo del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación.

Principales características del Proyecto:

El objetivo de desarrollo del proyecto propuesto es mejorar el acceso de la población y los productos a los mercados y los servicios que se generan a lo largo de los corredores seleccionados de las provincias del Norte Grande de la Argentina, a través de la reducción de los costos de transporte para los usuarios de la carretera y la mejora en la eficiencia de la gestión de activos de la red vial. Este objetivo contribuirá a mejorar la integración y competitividad de la región del norte grande.

Actividad desempeñada:

- Confirmación de plazos con la gerencia del Programa
- Planificación
- Confección plan de trabajo detallado

Nombre de la tarea o proyecto:

Auditoría de los Recursos Administrados durante el período del 1 de octubre del 2009 al 31 de diciembre de 2011” por la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de Industria bajo el proyecto de “Desarrollo Industrial Sustentable”, financiado parcialmente por el Adelanto de Fondos –PPF N° 04480- del Banco Mundial

Año: 2011, 2012, 2013

Lugar: Argentina

Contratante: Unidad Ejecutora de Proyectos del Proyecto de Desarrollo Industrial Sustentable (PRODIS)

Principales características del Proyecto:

El Proyecto de Desarrollo Industrial Sustentable propone reducir la contaminación fruto de los procesos industriales en el país y, al mismo tiempo mejorar la productividad de las pequeñas y medianas empresas de los principales sectores contaminantes. Adicionalmente, promover el fortalecimiento institucional en los principales organismos provinciales y/o municipales para

augmentar su capacidad de regulación y control de los aspectos ambientales de las industrias localizadas en su jurisdicción.

También se perseguirá poder hacer intercambio de experiencias con programas y gobiernos de países vecinos. El objetivo general de desarrollo del Proyecto apoya los esfuerzos del Gobierno por reducir la contaminación industrial en el país y al mismo tiempo mejorar la productividad de las pequeñas y medianas empresas de los principales sectores contaminantes, promoviendo el acceso a mejoras tecnológicas.

Actividad desempeñada:

- Confirmación de plazos con la gerencia del Programa
- Planificación
- Confección plan de trabajo detallado

Nombre de la tarea o proyecto:

Proyecto de Auditoría Financiera del Programa de Modernización de la Gestión Provincial y Municipal (7352-AR).

Año: 2012-2013 / 2010 – 2012 / 2010

Lugar: Argentina

Contratante: Unidad Ejecutora Central del Ministerio del Interior

Principales características del Proyecto:

- i) apoyar el desarrollo integrado y la adopción de herramientas básicas de gestión que conduzcan a la administración eficaz y transparente de los recursos de las provincias y municipios;
- ii) fortalecer a los gobiernos provinciales en áreas claves de sus administraciones públicas tales como catastro, administración tributaria, administración de los recursos humanos, poder judicial, registros civiles, organismos de control (v.g Tribunales de Cuenta), y funciones de seguridad pública;
- iii) apoyar la modernización de los gobiernos municipales a través de experiencias piloto que demuestran el impacto potencialmente alto de los programas de modernización integrados. Estas actividades ayudarán a los gobiernos provinciales y municipales a mejorar la gestión fiscal de sus recursos, promoverá un ámbito adecuado que facilite la responsabilidad y la transparencia, como así también se mejorará el servicio al ciudadano en las áreas seleccionadas

Actividades desempeñadas:

Confirmación de plazos con la gerencia del Programa

Planificación

Confeción plan de trabajo detallado

Nombre de la tarea o proyecto:

Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial – Cardiopatías Congénitas – Proyecto BIRF 7409-AR. Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, con financiación del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial)

Año: 2010 – 2011

Lugar: Argentina

Contratante: Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación

Principales características del Proyecto:

- Aumentar la cobertura y favorecer la accesibilidad a los servicios de salud de las mujeres embarazadas hasta la finalización del mismo por cualquier causa y hasta 45 días posteriores a dicho evento, y niños y niñas menores de 6 años, que no posean cobertura explícita.
- Fortalecer la capacidad de los prestadores públicos en las jurisdicciones asistidas.
- Promover el Desarrollo de Seguros de Salud Materno Infantiles provinciales.
- Promover la participación social

Actividades desempeñadas:

- Confirmación de plazos con la gerencia del Programa
- Planificación
- Confeción plan de trabajo detallado

Nombre de la tarea o proyecto:

Auditoria externa concurrente de las prestaciones médicas y verificación de la capacidad de las unidades ejecutoras provinciales del Plan Nacer. Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial. Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, con financiación del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial).

Año: 2009 – 2011

Lugar: Argentina

Contratante: Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación

Principales características del Proyecto:

- Aumentar la cobertura y favorecer la accesibilidad a los servicios de salud de las mujeres embarazadas hasta la finalización del mismo por cualquier causa y hasta 45 días posteriores a dicho evento, y niños y niñas menores de 6 años, que no posean cobertura

explícita.

- Fortalecer la capacidad de los prestadores públicos en las jurisdicciones asistidas.
- Promover el Desarrollo de Seguros de Salud Materno Infantiles provinciales.
- Promover la participación social

Actividades desempeñadas:

- Confirmación de plazos con la gerencia del Programa
- Planificación
- Confección plan de trabajo detallado

Nombre de la tarea o proyecto:

Auditoría financiera y de gestión del Proyecto de reducción de sustancias que agotan la capa de ozono (PRESAO)

Año: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (en ejecución)

Lugar: Buenos Aires

Contratante: Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa

Principales características del proyecto: El proyecto de Reducción de Sustancias que agreden la Capa de Ozono (PRESAO), financiado por una donación del Banco Mundial, tiene entre sus objetivos completar los proyectos de reconversión de instalaciones para producción sin utilizar Sustancias que agreden la Capa de Ozono (SAO).

Actividades desempeñadas:

- Confirmación de plazos con la gerencia del Programa
- Planificación
- Confección plan de trabajo detallado

Nombre del Proyecto:

Auditoría de la Unidad Ejecutora Central y de la Sub Unidad Ejecutora Uruguay del Proyecto Piloto "Programa de Acción MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa (PAMA)" financiado por el Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) – COF N° 07/07.

Año: 2012

Lugar: Uruguay

Contratante: Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM)

Principales características del Proyecto:

El Programa de Acción MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa (PAMA) complementa los programas nacionales, asegurando su desarrollo, abreviando los tiempos de aplicación y uniformizando las acciones entre los distintos países y regiones. Se busca, a través del mismo,

solucionar debilidades o inconsistencias de los programas nacionales y su aplicación se justifica en función de la aplicación de todo el proyecto, no admitiendo aplicaciones parciales que fraccionan el contexto. Las características productivas, de infraestructura sanitaria y de avance de los programas de Fiebre Aftosa las áreas geográficas del PAMA, indican la necesidad de aplicar estrategias y tiempos diferenciados para el PAMA, considerando el cumplimiento de una meta común de erradicación para el año 2009. En función a lo expuesto los objetivos esenciales del PAMA son:

1. Erradicar la Fiebre Aftosa en el ámbito del MERCOSUR y Estados Asociados participantes, para el 31 de diciembre del año 2009, y sustentar la condición epidemiológica alcanzada, mediante el funcionamiento de un sólido Sistema de Atención Veterinaria.
2. Contribuir al desarrollo de la pecuaria regional para su inserción en el mercado internacional y al fortalecimiento de las estructuras sanitarias para la prevención de otras enfermedades exóticas de similar impacto económico.

Actividades desempeñadas:

- Confirmación de plazos con la gerencia del Programa
- Planificación
- Confección plan de trabajo detallado

Nombre de la tarea o proyecto:

Auditoría del Proyecto Apoyo a la Sociedad de la Información del Mercosur. Contrato de servicios No. 2012/293-121

Año: 2012 – 2013

Lugar: Argentina

Contratante: Delegación de la Unión Europea en Uruguay

Principales características del Proyecto:

El proyecto Mercosur Digital es una iniciativa de cooperación internacional entre la Unión Europea y el MERCOSUR. Fue consolidado para promover la capacitación tecnológica en recursos especializados en TICs y crear las condiciones necesarias que permitan desarrollar un comercio electrónico eficaz, fortaleciendo la economía digital y trabajando por una simetría estructural entre los países.

Mercosur Digital está incluido en el documento de estrategia regional de la Comisión Europea, que establece la cooperación con el MERCOSUR para el período 2007-2013, teniendo como beneficiarios los cuatro miembros-pletos del Grupo Mercado Común del MERCOSUR (GMC): Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Actividades desempeñadas:

- Confirmación de plazos con la gerencia del Programa
- Planificación
- Confección plan de trabajo detallado

Nombre de la tarea o proyecto:

Programa de fortalecimiento de la competitividad de las PYMES y creación del empleo en Argentina

Año: 2012 – 2015

Lugar: Argentina

Contratante: Delegación de la Unión Europea en Uruguay

Principales características del Proyecto:

El Proyecto tiene como fin brindar asistencia técnica para apoyar al Gobierno Argentino, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, a incrementar los mecanismos para la transferencia de tecnología hacia las PYME existentes y apoyar la creación de empresas basadas en nuevas tecnologías. Contribuir a una mayor vinculación entre las empresas e instituciones públicas que desarrollan I+D para innovar y desarrollar nuevos productos o procesos, incluyendo micro y nanotecnologías.

Actividades desempeñadas:

- Confirmación de plazos con la gerencia del Programa
- Planificación
- Confección plan de trabajo detallado

Nombre de la tarea o proyecto:

Auditoría de los procesos de fortalecimiento socio-culturales a través de los estudios de Maestrías y Redes universitarias sobre Derechos Humanos y Democratización en América Latina.

Año: 2007 – 2011

Lugar: Buenos Aires

Contratante: Comunidad Europea

Principales características del proyecto: La Maestría en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe es parte del Proyecto: "Procesos de fortalecimiento socio-culturales a través de Estudios de Maestría y Redes ínter universitarias sobre Derechos Humanos y Democratización en América Latina". Administración contratante: Unión Europea. CÓDIGO 2008/152-365. La Unión Europea provee el financiamiento de la primera cohorte para otorgar becas de estudio completas, en el marco del Instrumento Europeo

para la promoción de la democracia y de los derechos humanos (IEDDH). Apoyo a los programas de postgrado sobre derechos humanos y democratización fuera de la UE.

Actividades desempeñadas:

Confirmación de plazos con la gerencia del Programa

Planificación

Confección plan de trabajo detallado

Nombre de la tarea o proyecto:

Auditoría de gestión financiera de donaciones realizadas por la InterAmerican Foundation

Año: 2000 – 2005; 2006-2011; 2011-2015 (en ejecución)

Lugar: Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay

Contratante: Fundación Interamericana

Principales características del proyecto:

La Fundación Interamericana (IAF) es una entidad independiente del gobierno de Estados Unidos, que otorga donaciones para programas de autoayuda innovadores, participativos y sostenibles, en América Latina y el Caribe. La IAF financia principalmente alianzas entre organizaciones de base y sin fines de lucro, empresas y gobiernos locales, dirigidas a mejorar la calidad de vida de la población pobre y a fortalecer la participación, la responsabilidad y las prácticas democráticas.

Actividades desempeñadas:

Confirmación de plazos con la gerencia del Programa

Planificación

Confección plan de trabajo detallado

Nombre de la tarea o proyecto:

Auditoría financiera de la Cooperación CE-MERCOSUR en Materia Estadística II, contrato n° ALA/2005/17540

Año: 2008 - 2011

Lugar: Argentina

Contratante: Unión Europea

Principales características del Proyecto: Contribuir al proceso de integración del Mercosur y al fortalecimiento de sus instituciones nacionales y regionales, mediante el desarrollo, mejoramiento, armonización e integración de la producción y difusión de estadísticas

Actividad desempeñada:

- Confirmación de plazos con la gerencia del Programa

- Planificación
- Confección plan de trabajo detallado

Nombre de la tarea o proyecto:

Proyecto de la Auditoría Financiera y de Gestión del Proyecto APAC (Apoyo a Proyectos Alimentarios Comunitarios)

Año: 2007 – 2011

Lugar: Buenos Aires

Contratante: Comunidad Europea

Principales características del proyecto: El proyecto se propone elevar las condiciones de funcionamiento de los comedores comunitarios, mejorando no solo la calidad de prestación que brindan, sino otorgándole herramientas que fortalezcan a la organización comunitaria con una reconversión de un espacio de servicio integral para la familia y la comunidad en la cual están inserta, es decir, su transformación en un Centro de Integración para el desarrollo comunitario

Actividades desempeñadas:

Confirmación de plazos con la gerencia del Programa

Planificación

Confección plan de trabajo detallado

Nombre de la tarea o proyecto:

Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión del Comercio Exterior

Año: 2007 – 2011

Lugar: República Dominicana

Contratante: Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales

Principales características del proyecto: aumentar la competitividad del sector privado de una manera sostenible, consolidando un proceso participante que permitiría la formulación de estrategias compartidas nacionalmente, es decir, basado en las medidas y las actividades que afectan todas las iniciativas productivas.

Actividades desempeñadas:

Confirmación de plazos con la gerencia del Programa

Planificación

Confección plan de trabajo detallado

Nombre de la tarea o proyecto:

Evaluación concurrente del Programa de Apoyo a la Transición Competitiva Agroalimentaria (PATCA)

Año: 2007 – 2009

Lugar: República Dominicana

Contratante: Secretaría de Estado de Agricultura, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo

Principales características del proyecto: aumentar la eficiencia de la agricultura dominicana con el fin de mejorar la competitividad del sector agroalimentario y disminuir la pobreza en zonas rurales

Actividades desempeñadas:

Confirmación de plazos con la gerencia del Programa

Planificación

Confección plan de trabajo detallado

Nombre de la tarea o proyecto:

Proyecto de la Evaluación del Programa de Apoyo a la Implantación a la Reforma Pensional

Año: 2006- 2009

Lugar: República Dominicana

Contratante: Consejo Nacional de la Seguridad Social

Principales características del proyecto: Evaluación de la gestión operativa, financiera y de los controles internos del programa. Elaboración de proyectos de fortalecimiento institucional

Actividades desempeñadas:

Revisión de los controles internos bajo la metodología COSO del Programa de Apoyo a la Implantación de la Reforma Pensional

Nombre de la tarea o proyecto:

Auditoría financiera y de gestión del Programa Orgánicos II, ejecutado por la ONG italiana ICEI

Año: 2006

Lugar: provincia de Misiones

Contratante: Comisión Europea

Principales características del proyecto:

- Contribuir a mejorar las condiciones de vida y seguridad económica de los pequeños y medianos productores de agricultura orgánica del departamento de San Javier.
- Preservar y valorizar los recursos naturales y el desarrollo eco sostenible de la zona de la ribera del río Uruguay

Actividad desempeñada:

Confirmación de plazos con la gerencia del Programa

Planificación

Confección plan de trabajo detallado

Nombre de la tarea o proyecto:

Evaluación del Programa de Innovación para el Desarrollo de Ventajas Competitivas

Año: 2005 – 2009

Lugar: República Dominicana

Contratante: Secretariado Técnico de la Presidencia de la República Dominicana - Organismo de Tutela del Consejo Nacional de Competitividad

Principales características del proyecto: Evaluación de la gestión operativa, financiera y de los controles internos del Programa, mediante metodología COSO.

Actividades desempeñadas:

Revisión de los controles internos bajo la metodología COSO del Programa de Innovación para el Desarrollo de Ventajas Competitivas

Nombre de la tarea o proyecto:

Diagnóstico de sistemas, procesos y controles de la empresa naviera AGUNSA para el Gobierno de los Estados Unidos

Año: 2005-2006

Lugar: Estados Unidos - Chile

Contratante: National Science Foundation, dependiente del Gobierno Federal de Estados Unidos

Principales características del proyecto: evaluación de los controles internos y de los procesos de gestión administrativa, operativa, de recursos humanos y financiera de la empresa AGUNSA

Actividades desempeñadas:

Evaluación de la gestión y los controles internos bajo la metodología COSO de la empresa Agencias Universales S.A. (AGUNSA) en Valparaíso, Santiago y Punta Arenas (Chile), en el marco de la investigación de fraude ordenada por la National Science Foundation dependiente del Gobierno Federal de los Estados Unidos

Nombre de la tarea o proyecto:

Auditoría de la gestión de adquisiciones del Proyecto de Recuperación y Mantenimiento de Rutas Nacionales – CREMA (Préstamo AR4295)

Año: 2005

Lugar: Argentina

Contratante: Banco Mundial

Principales características del proyecto:

Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Nacionales.

Actividades desempeñadas:

Confirmación de plazos con la gerencia del Programa

Planificación

Confección plan de trabajo detallado

Revisión inicial de documentos

Selección de muestras

Confección de informes y discusión de hallazgos

Nombre de la tarea o proyecto:

Auditoría de gestión de las adquisiciones del Proyecto de Prevención de la Contaminación Costera y Gestión de la Diversidad Biológica Marina – GEF (Donación 28385-AR)

Año: 2005

Lugar: Argentina

Contratante: Banco Mundial

Principales características del proyecto: Proyecto de Prevención de la Contaminación Costera y Gestión de la Diversidad Biológica Marina.

Actividades desempeñadas:

Confirmación de plazos con la gerencia del Programa

Planificación

Confección plan de trabajo detallado

Revisión inicial de documentos

Selección de muestras

Confección de informes y discusión de hallazgos

Nombre de la tarea o proyecto:

Auditoría de gestión de las adquisiciones del Proyecto de Desarrollo de Juzgado Modelo – PROJUM (Préstamo 4314 AR)

Año: 2005

Lugar: Argentina

Contratante: Banco Mundial

Principales características del proyecto:

El proyecto se propone diseñar y poner en funcionamiento experiencias piloto en tribunales de diferentes fueros y jurisdicciones, con el objeto de poner en marcha un “Nuevo Modelo de Gestión” para mejorar los niveles de eficacia y eficiencia y estimular un proceso de modernización judicial que sirva como modelo para promover nuevas experiencias en el ámbito del Poder Judicial de la Nación.

Actividades desempeñadas:

Confirmación de plazos con la gerencia del Programa

Planificación

Confección plan de trabajo detallado

Revisión inicial de documentos

Selección de muestras

Confección de informes y discusión de hallazgos

Nombre de la tarea o proyecto:

Auditoría de gestión de las adquisiciones del Programa de Protección contra las Inundaciones – PPI (Préstamo 4117 AR)

Año: 2004

Lugar: Argentina

Contratante: Banco Mundial

Principales características del proyecto:

El Programa se propone mejorar la capacidad física e institucional de defensa contra inundaciones en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Actividades desempeñadas:

Confirmación de plazos con la gerencia del Programa

Planificación

Confección plan de trabajo detallado

Revisión inicial de documentos

Selección de muestras

Confección de informes y discusión de hallazgos

Nombre de la tarea o proyecto:

Auditoría financiera y de gestión del Proyecto Zona Norte – Desarrollo Económico y social de los municipios de Waslala, El Cuá, Bocay, Rancho Grande y Tuma – La Dalia

Año: 2004 – 200

Lugar: Nicaragua

Contratante: Comunidad Europea

Principales características del proyecto: impulsar el desarrollo económico y social, autosostenible, de los municipios

Actividades desempeñadas:

Confirmación de plazos con la gerencia del Programa

Planificación

Confección plan de trabajo detallado

Revisión inicial de documentos

Selección de muestras

Confección de informes y discusión de hallazgos

Nombre de la tarea o proyecto:

Auditoría de procedimientos de compras y contrataciones para el Banco Mundial del Programa de asistencia técnica para la Administración Nacional de Seguridad Social (Préstamo 4131-AR).

Año: 2004

Lugar: Argentina

Contratante: Banco Mundial

Principales características del proyecto:

El Proyecto se propone asistir al ANSES para mejorar su eficiencia y eficacia de acuerdo con principios modernos de gerenciamiento a fin de reducir las instancias de pago incorrecto de pensiones, mejorar la calidad de los servicios que brinda a los clientes y absorber la administración de las Cajas Provinciales.

Actividades desempeñadas:

Confirmación de plazos con la gerencia del Programa

Planificación

Confección plan de trabajo detallado

Revisión inicial de documentos

Selección de muestras

Confección de informes y discusión de hallazgos

Nombre de la tarea o proyecto:

Programa de eficiencia y transparencia en las compras y contrataciones del Estado, Sistema de capacitación en compras y contrataciones

Año: 2003-2005

Lugar: Honduras

Contratante: Unidad Ejecutora del Programa de Eficiencia y Transparencia

Principales características del proyecto: Diagnóstico de las necesidades de mejora en prácticas de compras, contrataciones y controles

Actividades desempeñadas:

Diagnóstico institucional de las necesidades de capacitación en compras y contrataciones efectuado para 51 entidades públicas hondureñas, en el marco del diseño e implementación de un Sistema Nacional de Capacitación en Compras y Contrataciones para la República de Honduras, correspondiente a uno de los componentes del Programa de Eficiencia y Transparencia en las Compras y Contrataciones del Estado

Nombre de la tarea o proyecto:

Componente de fortalecimiento institucional del Programa de Juventud y Empleo de la Secretaría de Estado del Trabajo

Año: 2003-2005

Lugar: República Dominicana

Contratante: Secretaría de Estado de Trabajo de la República Dominicana

Principales características del proyecto: Diagnóstico institucional y diseño de proyectos de fortalecimiento

Actividades desempeñadas:

Evaluación de los controles internos

Nombre de la tarea o proyecto:

Proyecto fortalecimiento institucional de la Superintendencia del Capitolio de Puerto Rico

Año: 2003-2004

Lugar: Puerto Rico

Contratante: Superintendencia del Capitolio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Principales características del proyecto: Diagnóstico

Actividades desempeñadas:

Diseño de un Plan Estratégico

Descentralización del presupuesto público

Elaboración de una metodología de control presupuestario

Automatización del área de Almacenes

Rediseño del proceso de compras

Nombre de la tarea o proyecto:

Evaluación y mejora de los controles internos, procedimientos, políticas y procesos y reorganización del área financiera del Departamento de la Vivienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Año: 2002

Lugar: Puerto Rico

Contratante: Departamento de la Vivienda de Puerto Rico

Principales características del proyecto: evaluación y mejora de los controles internos, procedimientos, políticas y procesos y reorganización del área financiera del Departamento de la Vivienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Actividades desempeñadas:

Evaluación de los controles internos Reorganización del área financiera del Departamento de la Vivienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Nombre de la tarea o proyecto: Evaluación y mejora de los controles internos (metodología COSO), procedimientos, políticas y procesos

Año: 2002

Lugar: Puerto Rico

Contratante: Superintendencia del Capitolio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Principales características del proyecto:

Evaluación y mejora de los controles internos, procedimientos, políticas y procesos y reorganización del área financiera del Departamento de la Vivienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Actividades desempeñadas:

Evaluación de los controles internos

Nombre de la tarea o proyecto:

Proyecto de la Auditoría concurrente de gestión de las adquisiciones, desembolsos y controles internos del Programa de Reestructuración ante los efectos del Huracán Georges (BID 1152/OC-DR – BIRF 4420/DO)

Año: 2002

Lugar: Republica Dominicana

Contratante: Secretariado Técnico de la Presidencia (Financiación Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial)

Principales características del proyecto: Programa de reestructuración ante los efectos del Huracán Georges

Actividades desempeñadas:

Confirmación de plazos con la gerencia del Programa

Planificación

Confección plan de trabajo detallado

Revisión inicial de documentos

Revisión de controles internos

Selección de muestras

Confección de Informes y discusión de hallazgos

Nombre de la tarea o proyecto:

Auditoría financiera, de gestión y de cierre del Programa Ordenamiento y protección de los recursos naturales de la costa atlántica de Río Negro (Convenio N° B7-6200/99-0268/DEV/ENV)

Año: 2003 - 2004

Lugar: Argentina

Contratante: Unidad de Gestión del Programa (financiado por la Unión Europea)

Principales características del proyecto:

Programa de ordenamiento y protección de los recursos naturales de la costa atlántica de Río Negro

Actividades desempeñadas:

Confirmación de plazos con la gerencia del Programa

Planificación

Confección plan de trabajo detallado

Revisión inicial de documentos

Selección de muestras

Confección de informes y discusión de hallazgos

Nombre de la tarea o proyecto:

Auditoría financiera y de gestión del Programa de Desarrollo Regional y Reforzamiento de las Estructuras Provinciales de Apoyo a la Pequeñas y Medianas Empresas - CERPyme (Convenio de financiación N° ARG/B7-3010/95/172)

Año: 2003

Lugar: Argentina

Contratante: Unidad de Gestión del Programa CERPyme (financiado por la Unión Europea)

Principales características del proyecto: El Proyecto se propone el desarrollo regional y reforzamiento e las estructuras provinciales de apoyo de las pequeñas y medianas empresas

Actividades desempeñadas:

Confirmación de plazos con la gerencia del Programa

Planificación

Confección plan de trabajo detallado

Revisión inicial de documentos

Selección de muestras

Confección de informes y discusión de hallazgos

Nombre de la tarea o proyecto:

Proyecto de Fortalecimiento Institucional "Capacitación y Modernización laboral"

Año: 2002 – 2005

Lugar: República Dominicana

Contratante: Secretaría de Estado de Trabajo de la República Dominicana, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo

Principales características del proyecto: realización de un diagnóstico institucional, el diseño de proyectos de fortalecimiento institucional y la implementación y seguimiento de los mismos en lo que respecta a procesos, estructura, recursos humanos, sistemas de información, gestión y presupuestos

Actividades desempeñadas:

Confirmación de plazos con la gerencia del Programa

Planificación

Confección plan de trabajo detallado

Revisión inicial de documentos

Selección de muestras

Confección de informes y discusión de hallazgos

Nombre de la tarea o proyecto:

Auditoría financiera, de gestión y de cierre del Programa de Desarrollo Integral Ramón Lista – DIRLI – financiado por la Unión Europea (Convenio nº ARG/B7-3010/IB/94/152)

Año: 2003 - 2002

Lugar: Argentina

Contratante: Unidad de Gestión del Programa DIRLI

Principales características del proyecto:

El Programa se propone rescatar de condiciones de vida infrahumanas al 94% de los pobladores de una región cuyo Ecosistema se halla profundamente degradado, lo mismo que en sus condiciones socioeconómicas y culturales.

Actividades desempeñadas:

Confirmación de plazos con la gerencia del Programa

Planificación

Confección plan de trabajo detallado

Revisión inicial de documentos

Selección de muestras

Confección de informes y discusión de hallazgos

Nombre de la tarea o proyecto:

Auditoría financiera y de gestión del Programa Bosques Nativos y Áreas Protegidas (Préstamo BIRF 4085-AR)

Año: 2001

Lugar: Argentina

Contratante: Banco Mundial

Principales características del proyecto:

El programa se propone asesorar a la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable en el mejoramiento de sus acciones referentes a los bosques nativos, facilitar el desarrollo de un sistema de normas e incentivos que estimule a los sectores público y privado a interiorizarse a fondo en procesos de toma de decisiones, del amplio alcance de los beneficios y costos sociales relacionados con sus acciones que afectan a los bosques nativos, desarrollar un programa para transformar a la Administración de Parques Nacionales en una organización de Parques a nivel mundial, incrementar el nivel de turismo ambientalmente sustentable en cuatro Parques Nacionales: Lanín, Nahuel Huapi, Los Alerces y Los Glaciares

Actividades desempeñadas:

Confirmación de plazos con la gerencia del Programa

Planificación

Confección plan de trabajo detallado

Revisión inicial de documentos

Selección de muestras

Confección de informes y discusión de hallazgos