

29 de Septiembre de 2008

Sres. Comité de Auditoría
Exprinter Uruguay

A continuación tenemos el agrado de presentarles el cronograma tentativo de auditoría interna para el año 2009:

<u>Bimestre</u>	<u>Ciclo</u>
Diciembre 2008 – Enero 2009	Valores, Custodias, Overnights y Cheques de viajero
Febrero 2009 – Marzo 2009	Créditos y Lavado de Dinero
Abril - 2009 – Mayo 2009	Depósitos, Remesas, Caja y Sistemas
Junio 2009 – Julio 2009	Giros, Transferencias y SWIFT y Lavado de dinero
Agosto 2009 – Setiembre 2009	Contabilidad, Compras y Personal.
Octubre 2009 - Noviembre 2009	Gestión de riesgos, Sucursales y Lavado de dinero
Diciembre 2009 – Enero 2010	Operaciones de cambio y Negocios con el exterior

Las pruebas a aplicar en cada uno de los ciclos se detallan en Anexo adjunto.

Sin otro particular,

CPA FERRERE

NELSON MENDIBURU
Socio
Contador Público
C.J.P.U. 42.226