

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Unidad de Auditoría Interna

INFORME DE AUDITORÍA UAI-MAGyP N° 15/2021

“Reporte de Ejecución Red Federal
de Control Público- Año 2021”

Argentina **unida**

29 de diciembre de 2021



REPORTE DE EJECUCIÓN RED FEDERAL DE CONTROL PÚBLICO 2021

INFORME EJECUTIVO

I. SÍNTESIS.

En virtud de las competencias otorgadas a ésta Unidad de Auditoría Interna por Decisión Administrativa N° 1.441/20, que aprueba la estructura organizativa de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Plan Anual 2021 aprobado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y el Planeamiento 2021 de la Red Federal de Control Público, se procedió a relevar las auditorías llevadas a cabo por los Órganos de Control Locales (OCL's) en los programas que se habían propuesto para dicho año, a saber:

- "Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales - PISEAR BIRF 8093. Las tareas de auditoría se desarrollaron según lo estipulado originalmente en la Planificación anual para el primer semestre del corriente.
- "Sistema para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios". Las tareas de auditoría se desarrollaron según lo estipulado originalmente en la Planificación anual para el segundo semestre del corriente.

Se hace constar que se tuvieron en cuenta para la elaboración del presente, las Normas de Auditoría Interna Gubernamental (Resolución SGN N° 152/02) y el Manual de Control Interno Gubernamental (Resolución SGN N° 3/11).

II. CONCLUSIÓN.

Esta Unidad de Auditoría Interna, en base a los lineamientos establecidos por la Sindicatura General de la Nación en el marco del Convenio N° 141/11 "Red Federal de Control Público" y las jornadas técnicas efectuadas en la SIGEN, promovió un conjunto de acciones a fin de aumentar la calidad del trabajo diario y los lazos con los OCL's.

Dichas acciones comprenden la emisión de recomendaciones a los OCL's relacionadas con la forma de elaboración de los informes de auditoría y la participación activa en las jornadas de la Red Federal.

El trabajo realizado se desarrolló en el marco de un adecuado ambiente de control interno, concordantemente con la normativa y lineamientos impartidos por la SIGEN y

[Redacted signature line]

[Redacted]

[Redacted]

"2021- AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA" DR CESAR MILSTEIN"

con el convencimiento que las recomendaciones dadas tienen el firme propósito de aumentar la comunicación entre los OCL's y la UAI, trabajando en equipo a fin de posibilitar el aumento del valor de los informes.

En este sentido, la recepción por parte de los organismos fue satisfactoria, evidenciándose la necesidad de continuar trabajando para la mejora continua en todos los aspectos de los informes: cumplimiento normativo, plazos previstos para la presentación de los informes, carga al SISIO Red Federal y el correspondiente seguimiento por parte de los OCL's.

Se realizó una Matriz de Riegos, para de esta manera identificar los programas que representaban una gran porción en transferencias de dinero a las provincias en base al universo de la repartición, el porcentaje realmente ejecutado de este monto y, por sobre todo, la dispersión geográfica e impacto social de los programas auditados en los distintos beneficiarios.

En razón de lo expuesto, esta Unidad de Auditoría Interna concluye que las tareas de auditoría efectuadas por los Órganos de Control intervinientes en el marco de la Red Federal de Control Público se han efectuado conforme a los objetivos planteados.

SANTARELLI
Giselle Eliana

Firmado digitalmente por
SANTARELLI Giselle Eliana
Nombre de reconocimiento (DN):
serialNumber=CUIL 27266203700,
c=AR, cn=SANTARELLI Giselle
Eliana
Fecha: 2021.12.30 10:30:44 -03'00'

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2021

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]