



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Informe

Número:

Referencia: INFORME N° 007 /2020-UAI CERTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA - CUADRO I ANEXO “A” AL 31.12.2019 – INSTRUCTIVO 1/2020 GNICICreacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2019-113610848- -APN-SIGEN

INFORME N° 007 /2020-UAI-CERTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA - CUADRO I ANEXO “A” AL 31.12.2019 – INSTRUCTIVO 1/2020 GNICI

1. OBJETO:

Certificar la información preparada por la Gerencia de Coordinación Administrativa de la SIGEN, dicha tarea forma parte de la auditoría a ejecutar respecto de la información para la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2019 de la Sindicatura General de la Nación.

2. INFORMACIÓN OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN:

Información incluida en las columnas “**Movimientos del Ejercicio según Registros Contables**” y “**Saldo al cierre según Extracto**” consignada en el Cuadro I Anexo A “**Movimientos Financieros (Caja y Bancos)**” correspondiente al ejercicio financiero finalizado el 31 de diciembre de 2019, elaborado por la Gerencia de Coordinación Administrativa-cuya información se estima definitiva-, remitido a esta Unidad, mediante IF-2020-08168211-APN-GCA#SIGEN de fecha 5.2.2020 vinculado al **Expediente Electrónico EX-2019-113610848-APN-SIGEN**.

3. TAREA PROFESIONAL REALIZADA:

La tarea se circunscribió a certificar que las cifras consignadas en el mencionado Cuadro I Anexo “A” surgen de:

- a) los registros contables existentes en la SIGEN;
- b) otras fuentes de información vinculadas con movimientos y/o saldos contables:
 1. extractos bancarios;

2. certificaciones bancarias de saldos;

3. extractos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

4. CERTIFICACION:

En base al alcance de la tarea definida en el apartado 3., se certifica que los importes consignados en las columnas “Movimientos del Ejercicio según Registros Contables” y “Saldo al cierre según Extracto” expuestos en el Cuadro I – Anexo A “Movimientos Financieros (Caja y Bancos)” del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 del Servicio Administrativo Financiero N° 109, surgen de los registros contables y de otras fuentes de información obrantes como documentación embebida al IF-2020-08168211-APN-GCA#SIGEN integrante del **Expediente Electrónico EX-2019-113610848-APN-SIGEN**.