



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

Informe

Número:

Referencia: INFORME N° 04/2020-UAI CERTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA - CUADRO I ANEXO “C” FF 11 AL 31.12.2019 – INSTRUCTIVO 1/2020 GNICI de documento, petición desde Expediente Electrónico EX-2019-113610848- -APN-SIGEN

INFORME N° 04/2020-UAI CERTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA - CUADRO I ANEXO “C” FF 11 AL 31.12.2019 – INSTRUCTIVO 1/2020 GNICI

1. OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN:

Certificar la información preparada por la Gerencia de Coordinación Administrativa de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN a presentar ante la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.

2. INFORMACIÓN OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN:

Cuadro I Anexo C “Movimiento de Fondo Rotatorio” (Fuente de Financiamiento 11) de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION correspondiente al ejercicio financiero finalizado el 31 de diciembre de 2019, elaborado por la Gerencia de Coordinación Administrativa , 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 C, surgen de:

- a. los registros contables existentes en la SIGEN;
- b. documentación de respaldo existente en el Organismo, y otras fuentes vinculadas con la ampliación del Fondo Rotatorio; a saber:
 1. Ley N° 24.156, Artículo 81.
 2. Decreto N° 1.344/2007 – Artículo 81.
 3. Ley N° 27.467 del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019.
 4. Decisión Administrativa N° 12/2019 de fecha 10 de enero de 2019 (Distribución del Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019, aprobado por Ley 27.467).

5. Circular N° 2/2019 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION de fecha 21 de enero de 2019.
6. Resolución N° 251/2019 SGN de fecha 7.6.2019, Adecuación del Fondo Rotatorio ejercicio 2019.

4. CERTIFICACION:

En base al alcance de la tarea definida en el apartado 3., se certifica que el importe consignado en la columna “Disminución al 31.12.2019” del Cuadro I Anexo C “Movimiento de Fondo Rotatorio” (Fuente de Financiamiento 11) del ejercicio financiero 2019, correspondiente al Servicio Administrativo Financiero N° 109, obrante en el **Expediente Electrónico EX – 2019-113610848-APN-SIGEN** surgen de los registros contables y de otras fuentes de información suministradas, descriptos en el apartado 3.