



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Obras Públicas
Subsecretaría de Recursos Hídricos
Instituto Nacional del Agua

INFORME DE AUDITORIA N° 25/16 SUMARIOS ADMINISTRATIVOS

1. OBJETO

- Constatar la iniciación de los sumarios a fin de determinar responsabilidades.
- Verificar la remisión a SIGEN de aquellas actuaciones cuyo monto corresponda.
- Controlar el cumplimiento de normas de procedimiento existentes.

2. ALCANCE DE LAS TAREAS

Las tareas de auditoría se desarrollaron de acuerdo a las normas de auditoría gubernamental, los lineamientos impartidos por la Sindicatura General de la Nación y lo planificado en nuestro Planeamiento de Auditoría para el corriente ejercicio.

La labor fue desarrollada durante el período mayo – noviembre del corriente año.

3. ACLARACIONES PREVIAS

De las tareas de auditoría efectuadas, la información suministrada y las reuniones mantenidas con el Asesor Jurídico surge:

Respecto al sumario administrativo que tramita por expediente N° 9571/11INA, sobre una suma faltante en el Departamento Tesorería no hay a la fecha ninguna modificación encontrándose a la espera de la resolución judicial, causa N° 2348/2012 (D-3647), en jurisdicción de la Fiscalía Federal N° 2 de la ciudad de Lomas de Zamora, para posteriormente gestionar de ser procedente el recupero del perjuicio patrimonial acaecido.

CONCLUSION

Teniendo en cuenta las tareas de auditoría realizadas y lo plasmado en aclaraciones previas, se puede concluir que no existen cuestiones que sean pasibles de observación.

EZEIZA, 5 de diciembre de 2016

Contador OSVALDO ACEVEDO
AUDITOR INTER NO - INA