

**SEÑOR PRESIDENTE:**

**OBJETIVO:**

Evaluar el sistema de control interno inherente a las operaciones de administración y gestión de fondos y del ambiente de control imperante en el Departamento Tesorería.

El presente trabajo está previsto en la Planificación Anual de la Unidad de Auditoría Interna para el corriente año como proyecto N° 10.

**OBSERVACIONES MAS SIGNIFICATIVAS:**

*No se formularon Observaciones de Medio ni de Alto Impacto.*

**CONCLUSIÓN:**

*Considerando el alcance y tareas desarrolladas (descriptas en el Programa de Verificaciones adjunto), observación formulada; puede señalarse que, salvo por lo indicado en el punto 4 precedentemente, el Departamento Tesorería da cumplimiento muy satisfactorio al marco normativo y reglamentario vigente.*

  
Cdr. ENZO F. CASTIGNANI  
PERS. CONT. AUDITORIA INTERNA  
Instituto Nacional de Vitivinicultura

  
Cdr. FERNANDO A. GALINDO  
AUDITOR INTERNO  
Instituto Nacional de Vitivinicultura