



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANIFICACIÓN
DESARROLLO DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES
OTRAS ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

N° 1/2023

Cierre de Ejercicio – SAF 323

Comisión Nacional de Comercio Exterior

COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR

FEBRERO 2023



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA SECTORIAL
SECRETARÍA DE COMERCIO
MINISTERIO DE ECONOMÍA
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN



INFORME EJECUTIVO

El objeto del presente informe consiste analizar los procedimientos llevados a cabo en el marco del Cierre de Ejercicio 2022, en cumplimiento de la Resolución SIGEN N° 152/95 y su modificatoria N° 141/97, efectuados en el ámbito del Servicio Administrativo Financiero 323 – Comisión Nacional de Comercio Exterior – órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Las tareas de campo fueron realizadas entre 26 de diciembre de 2022 y el 16 de enero de 2023, conforme al marco específico citado en el párrafo anterior, y de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, aplicándose los procedimientos de auditoría allí enumerados que comprendieron análisis de la normativa vigente, entrevistas con los responsables y/o empleados intervinientes, arqueos de fondos y valores, supervisión de inventario de bienes de consumo, corte de documentación administrativa y controles posteriores a las tareas de cierre.

En función del relevamiento efectuado, del alcance y de los procedimientos de auditoría aplicados, en lo que respecta a la composición de Fondos Rotatorios, la Rendición de la Caja Chica, el registro y protocolización de actos administrativos en el área auditada, esta Unidad de Auditoría Interna no tiene observaciones que formular.

Buenos Aires, febrero de 2023