



Ministerio de Transporte
Argentina



Informe de Auditoría N° 17-UAI#MTR-2020

Seguimiento de observaciones
Informe de Auditoría Interna N°
28/2019 “Mejora Integral del FFCC
General Roca (Ramal
Constitución-La Plata)”



Unidad de Auditoría Interna

“2020 – AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”

DICIEMBRE 2020



INFORME N° 17/2020

INFORME EJECUTIVO

El presente Informe tiene como objeto verificar la implementación de las acciones correctivas tendientes a regularizar las observaciones del Informe de Auditoría Interna N° 28/2019 "Mejora Integral del FFCC General Roca (Ramal Constitución-La Plata)".

La labor de auditoría fue desarrollada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental (Resolución SIGEN N° 152/2002), las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental (Resolución SIGEN N° 3/2011) y las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público Nacional (Resolución SIGEN N° 172/2014).

En base a las tareas de auditoría desarrolladas, se concluye que de las nueve (9) observaciones que se encontraban pendientes de regularización, se verificó la regularización de seis (6) observaciones, dos (2) observaciones no regularizables conforme el criterio establecido por la Resolución N° 173/2018 SIGEN, y una (1) observación en implementación de la acción correctiva informada.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2020

ESTEVEZ
Diego
Conrado

Firmado digitalmente
por ESTEVEZ Diego
Conrado
Fecha: 2021.01.05
11:45:02 -03'00'