



Ministerio de Transporte
Argentina



Informe de Auditoría N° 14-UAI#MTR-2020

Seguimiento de observaciones
Informe de Auditoría Interna N°
625/2015 “Ejecución de políticas de
transporte ferroviario gestión de
pagos SAF N° 325 – Ministerio del
Interior y Transporte”



Unidad de Auditoría Interna

“2020 – AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”

SEPTIEMBRE 2020



INFORME N° 14/2020

INFORME EJECUTIVO

El presente Informe tiene como objeto verificar la implementación de las acciones correctivas sobre las observaciones pendientes de regularización, que fueran vertidas en el Informe de Auditoría Interna N° 625/2015 "Ejecución de políticas de transporte ferroviario gestión de pagos SAF N° 325 – Ministerio del Interior y Transporte".

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 la observación es no regularizable, atento a que corresponde a un hecho puntual no sujeto de modificaciones según el criterio establecido por la Resolución N° 173/2018 SIGEN, no quedando más observaciones pendientes de regularización en el informe analizado.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de septiembre 2020

ESTEVEZ
Diego
Conrado

Firmado digitalmente
por ESTEVEZ Diego
Conrado
Fecha: 2020.09.21
12:12:31 -03'00'