



Ministerio de Transporte
Argentina



Informe de Auditoría N° 6-UAI#MTR-2020

Seguimiento de Observaciones y Administración SISAC



Unidad de Auditoría Interna

"2020 – AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO"

Mayo 2020



INFORME N° 6/2020

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 los informes de auditoría emitidos al 1° de diciembre de 2019.

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).

Las tareas de campo se llevaron a cabo entre el 02/01/2020 y el 27/05/2020.

El presente informe ha tenido en cuenta todos los informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna hasta el día 01/12/2019 (incluye los informes no registrados en el SISAC), así como los emitidos por la Auditoría General de la Nación y Sindicatura General de la Nación, registrados en el SISAC al 31/12/2019.

A continuación se expone el estado del total de las observaciones vertidas en los informes de auditoría emitidos al 31/12/2019:

	TOTAL OBSERVACIONES AL 31/12/2019								
	Regularizada			No Regularizables			Pendientes de Regularización		
	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo
	12	41	17	5	62	14	152	249	45
Subtotal	70			81			446		
TOTAL	597								

A su vez, el estado actual del total de las observaciones vertidas en los informes de auditoría emitidos al 28/05/2020 es el siguiente:

	TOTAL OBSERVACIONES AL 28/05/2020								
	Regularizada			No Regularizables			Pendientes de Regularización		
	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo
	8	14	5	30	11	5	114	229	37
	Subtotal	27			46			380	
TOTAL	453								

Por último, respecto de los informes de auditoría no cargados en el SISAC que se exponen en el anexo III, de un total de 4 (cuatro) observaciones, 1 (una) fue regularizada y las restantes 3 (tres) se tornaron no regularizables.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de Mayo 2020

ESTEVEZ Diego
Conrado

Firmado digitalmente por
ESTEVEZ Diego Conrado
Fecha: 2020.05.29
11:40:53 -03'00'