



Ministerio de Transporte
Argentina



Informe de Auditoría N°15-UAI#MTR-2020

Gestión Presupuestaria – GAT
(Gestor de asistencia y
transferencia) y RID (Registro
Integral de Destinatarios)



Unidad de Auditoría Interna

"2020 – AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO"

Octubre 2020



INFORME N° 15/2020

INFORME EJECUTIVO

El presente informe tiene por objeto analizar la evolución de la ejecución presupuestaria de la jurisdicción 57, SAF 327 Ministerio de Transporte correspondiente a los ejercicios 2018 y 2019, desde el punto de vista financiero y respecto a la ejecución física de metas.

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 mes de mayo y septiembre 2020. El periodo auditado abarca los años 2018 y 2019.

En base a las tareas de auditoría desarrolladas se puede verificar que, durante los años 2018 y 2019, los niveles de ejecución en líneas generales han sido aceptables respecto del Crédito Vigente fundamentada esta situación en el hecho de haberse alcanzado un nivel de ejecución superior al 70%.

Sin embargo, se verifico que, durante el año 2018, sesenta (60) actividades presupuestarias (58,25%) del total, alcanzaron un nivel de ejecución menor al 70%.

Asimismo, se verifico una alta incidencia de desvíos respecto a las estimaciones realizadas en la Ejecución de las Metas Físicas.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de Octubre 2020

ESTEVEZ
Diego
Conrado

Firmado digitalmente
por ESTEVEZ Diego
Conrado
Fecha: 2020.10.26
17:04:58 -03'00'