



Ministerio de Transporte  
Argentina



Informe de Auditoría N° 3-UAI#MTR-2020

---

# Rendición de horas y Actividades del Plan anual 2019



Unidad de Auditoria Interna

*"2020 – AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO"*

Enero 2020



## INFORME N° 3/2020

### INTRODUCCIÓN

En el presente Informe se expone la evolución, el avance y desarrollo del Plan Anual 2019 de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Transporte, aprobado por la Sindicatura General de la Nación según Resolución N° 35/2019- SIGEN.

El mismo presenta un análisis, con el fin de demostrar la eficiencia y eficacia del Control Interno de las operaciones que se genera sobre la gestión del organismo y el cumplimiento de las normas tanto en los proyectos sustantivo y de apoyo como así también en las tareas de cumplimiento obligatorios.

En tal sentido, el Control Interno permite reducir a un nivel aceptable el riesgo de no alcanzar con los objetivos organizacionales, siendo las autoridades superiores quienes son los responsables de la implementación y mantenimiento del Sistema de Control Interno.

Se muestra un detalle de la horas ejecutas, las actividades realizadas y a su vez un análisis comparativos con el Plan Anual aprobado, que fuera oportunamente cargado y ejecutado en la intranet de SIGEN en el sistema "SISAC".

Asimismo, durante el desarrollo del Informe se puede observar la labor de esta Unidad de Auditoría Interna y en sus respectivos Anexos el detalle de todas las tareas y proyectos realizados a lo largo del año.

El alcance de este informe se circunscribe a las tareas realizadas por esta Unidad de Auditoría Interna (UAI) hasta el 31/12/2019.