

PLAN Nº 24 / 2016

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO

INFORME ANALITICO: AUDITORIA PROCREAR

El presente informe tiene por objetivo revisar los procesos vinculados a evaluar los controles implementados en la parte del Programa que compete a la AABE y la asignación de inmuebles en el marco del PROCREAR.

Las labores de auditoría se realizaron entre el 08 de junio y el 31 de agosto de 2016.

A continuación se comentan las observaciones más significativas de la tarea efectuada, las que se tratan con mayor amplitud en el Informe de Analítico adjunto.

1. Los expedientes internos auditados (Expte. AABE Nº 629/2015, 745/2015, 668/2013 y 871/2013) acumulan varios proyectos urbanísticos en cada uno, generando dificultades al momento de agregar y foliar documentación nueva.
2. El Expediente AABE Nº 629/2015, en el que se documenta los informes de avance de obras, se encuentra desactualizado y no contiene informes que se hayan realizado durante el ejercicio 2016.

La versión preliminar del presente informe fue puesta en conocimiento de la Dirección de Asuntos Comunitarios por nota NO-2016-04842300-APN-UAI#AABE, de fecha 20 de diciembre de 2016.

Se recibió respuesta del sector de auditado mediante nota NO-2016-04940409-APN-DAC#AABE del 21/12/2016, donde se emite opinión con relación a cada una de las observaciones; las que se transcriben, a los fines de una mejor exposición, a continuación de cada observación en el cuerpo del Informe Analítico.

En virtud de la tarea realizada y con el alcance descrito en el apartado III, se concluye que las áreas responsables desarrollaron razonablemente durante el año 2016 las funciones que le competen dentro del programa PROCREAR. La planificación de las tareas del área para el ejercicio 2017, en particular lo concerniente al programa auditado, serán objeto de futuras auditorías, así como también el seguimiento de los hallazgos mencionados.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Informe Ejecutivo PROCREAR

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.