



Unidad Auditoría Interna

INFORME FINAL UAI SRT N° 11/2021

GESTIÓN JUDICIAL DE CUOTA OMITIDA

GESTION JUDICIAL DE CUOTA OMITIDA

(EXTRACTO)

OBJETO

Evaluar los procedimientos empleados en la gestión judicial de cuota omitida y controles realizados por las áreas intervinientes en la ejecución de los Certificados de Deuda emitidos.

CONCLUSIÓN

Como resultado de la tarea realizada se concluye que las actividades desplegadas en el proceso de gestión judicial de cuota omitida, de acuerdo a los aspectos señalados en el presente informe analítico, han sido implementadas en líneas generales de manera razonable, sin perjuicio de las observaciones expuestas en el punto 8.2, las cuales cuentan a la fecha del presente informe, con medidas concretas para su regularización, conforme lo expuesto por la Gerencia de Asuntos Contenciosos, Penales y Prevención del Fraude en su respuesta a la versión preliminar del presente informe.

Finalmente, se señala como aspecto positivo la regularización de observaciones pendientes de años anteriores, la receptividad y predisposición de los responsables de las áreas involucradas en el proceso analizado, como así también su compromiso con las medidas a implementar, las que serán objeto de verificación por parte de esta UAI hasta su regularización.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de Noviembre del 2021.-