



Unidad Auditoría Interna

INFORME FINAL UAI SRT N° 03/2021

AFILIACIONES Y CONTRATOS

AFILIACIONES Y CONTRATOS (EXTRACTO)

OBJETO

Verificar la confiabilidad de los procedimientos y evaluar los resultados de las actividades vinculadas con la regulación y control de los procesos de afiliación (contratos, traspasos, renovación, extinción por falta de pago y otros) y/o el mantenimiento del Registro de Contratos, el cumplimiento de las actividades inspectivas y la operatoria asociada a días omitidos en concordancia con lo establecido en la Ley N° 24.557 y/o sus normas complementarias.

CONCLUSIÓN

Como resultado de la tarea realizada se concluye que el ambiente de control interno, vinculado a los procesos de regulación y control de los procesos de afiliación y la información declarada ante el Registro de Contratos como también las tareas de fiscalización desplegadas y la operatoria sobre días omitidos, para el período analizado, presenta debilidades de escasa significación que no afectan los aspectos fundamentales del proceso, los cuales se llevan adelante de manera razonable.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 01 de Julio del 2021.-