



**Ministerio de Economía
Unidad de Auditoría Interna**

Informe de Auditoría N°01/2021

**PLAN COMPROMISO DE LA MEJORA Y EL CONTROL
INTERNO**

Sistema de
Gestión de
Calidad

Certificado por:
IRAM

Registro
N° 13-013



Objeto

Verificar el grado de avance de las acciones comprometidas por el entonces Ministerio de Hacienda actual Ministerio de Economía, mediante las Actas Acuerdos celebradas con la Sindicatura General de la Nación de fecha 22 de agosto de 2018 y el 06 de agosto 2019 en el marco del Plan Compromiso de Mejora de la Gestión y el Control Interno.

Alcance

El presente informe se efectuó en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo correspondiente al año 2021.

La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental aprobadas por la Resolución N° 152/02 SGN y mediante la aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad, que esta Unidad certificó de acuerdo con los requisitos del Referencial IRAM N° 13 segunda edición. La misma se efectuó desde febrero del ejercicio 2020 hasta enero del corriente año.

Conclusión

En función a las tareas realizadas y teniendo en consideración los resultados expuestos en el Apartado 5., esta Unidad ha verificado algunos avances en las acciones encaradas para el cumplimiento de los compromisos asumidos por el ex Ministerio de Hacienda.

Al respecto, se estima pertinente que en la próxima reunión de Comité de Control se evalúe el grado de cumplimiento de dichos compromisos, así como la necesidad de reformular algunos de sus términos y/o ampliar los plazos oportunamente acordados.

Con relación a la Secretaría de Energía, recientemente incorporada al Ministerio de Economía, se informará el grado de avance de los compromisos asumidos oportunamente por las máximas autoridades de la ex-Secretaría de Gobierno de Energía, una vez que las nuevas autoridades evalúen la pertinencia de los mismos.

BUENOS AIRES, 29 de enero de 2021.

DAZA Delma
Vivian

Firmado digitalmente
por DAZA Delma Vivian
Fecha: 2021.01.29
18:36:50 -03'00'

