



*Ministerio de Economía*  
*Unidad de Auditoría Interna*

**Informe de Auditoría N° 04/2020**

**CIERRE DE EJERCICIO 2019**  
**TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN**

---

---

Sistema de  
Gestión de  
Calidad

Certificado por:  
**IRAM**

Registro  
N° 13-013



## Objeto

Determinar al Cierre del Ejercicio 2019 las existencias de fondos, valores y documentación en poder de la Tesorería General de la Nación y su reflejo en el Sistema de información contable. Practicar el corte de registros correspondiente.

## Alcance

El presente informe se efectuó en cumplimiento del Plan Anual correspondiente al año 2020, el cual se encuentra en proceso de ratificación por parte de las nuevas autoridades.

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 durante el mes de enero de 2020.

## Conclusión

Con el alcance, aclaraciones y resultados expuestos en los apartados pertinentes, esta Unidad de Auditoría Interna ha realizado los procedimientos de cierre correspondiente al ejercicio 2019 en la Tesorería General de la Nación en un razonable ambiente de control interno.

**BUENOS AIRES, 12 de febrero de 2020.**

DAZA Delma Vivian  
Firmado digitalmente por DAZA Delma Vivian  
Fecha: 2020.02.12 20:14:47 -03'00'

