



Ministerio de Economía
Unidad de Auditoría Interna

Informe de Auditoría N°09/2021

CIERRE DE EJERCICIO 2020
UNIDAD ESPECIAL SISTEMA DE
TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
(U.E.S.T.E.E.)

Sistema de
Gestión de
Calidad

Certificado por:
IRAM

Registro
N° 13-013



Objeto

Aplicar los procedimientos de revisión establecidos por la Sindicatura General de la Nación correspondientes al Cierre del Ejercicio 2020, en el ámbito del SAF 328 – Secretaría de Energía, organismo descentralizado Unidad Especial Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica (U.E.S.T.E.E.).

Alcance

El presente informe se efectuó en cumplimiento del Plan Anual 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 entre los meses de enero y febrero de 2021.

Conclusión

En función a las tareas realizadas, con el alcance, las aclaraciones y los resultados expuestos en los apartados pertinentes, se concluye que la Unidad Especial Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica (U.E.S.T.E.E.), ha cumplimentado en términos generales los procedimientos de cierre del ejercicio 2020. No obstante ello, se estima pertinente que el organismo revea el mecanismo utilizado para la registración de los gastos cancelados por medio de Caja Chica, a efectos que los mismos se reflejen adecuadamente en el ejercicio correspondiente.

BUENOS AIRES, 24 de febrero de 2021

DAZA Delma
Vivian

Firmado digitalmente por DAZA Delma Vivian
Fecha: 2021.02.24 21:00:18 -03'00'

