

**INFORME UAI N° 01/16**

**“CIERRE DE OPERACIONES EJERCICIO 2015”**

**1- TITULO**

Cierre de operaciones Ejercicio 2015.

**2 – OBJETO:**

Verificar la integridad de los fondos resguardados en el Departamento de Tesorería, registros contables, últimas operaciones de compras, resoluciones y disposiciones. Verificar la existencia de los bienes registrados en el Inventario que compone el Patrimonio de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

**3- ALCANCE:**

La tarea se desarrollo de conformidad con las Normas de Auditoría Gubernamental.

El personal de la Auditoría Interna se hizo presente, en el Departamento de Secretaria General, y los Departamentos de Tesorería, Compras y Contrataciones, Presupuesto y Contabilidad y Patrimonio y Servicios Generales, de la sede de la Superintendencia de Riesgos del trabajo al inicio de las operaciones del día 04 de enero de 2016, a fin de cotejar el estado de situación existente al cierre de las operaciones al 30 de diciembre de 2015, último día hábil del período fiscal.

Se efectuó recuento del efectivo al Fondo Rotatorio.

Se verificó el cargo contable y la conciliación de la cuenta corriente bancaria del fondo rotatorio.

Cierre de libros, última registración presupuestaria y de compras y registros de resoluciones y disposiciones.

Se practicó el recuento físico y su cotejo con el Sistema de información administrado por el Departamento de Patrimonio, Infraestructura y Logística, de la totalidad de los bienes asignados al Departamento de Dictámenes (5to piso) y al área de Liquidación de Haberes (6to piso), ambos sectores ubicados en Bartolomé Mitre 751.

Las tareas de campo se llevaron a cabo entre los días 4 y 20 de enero del corriente año.

**4-CONCLUSIÓN**

Como resultado de la tarea realizada, cuyo contenido se expone en Anexo que forma parte integrante de la presente, no surgen observaciones que formular.

**BUENOS AIRES, 21 de enero de 2016**