

*Informe de Auditoría*

*Interna N° 01/2019*

**“Informe sobre  
Recupero Patrimonial  
(Decreto N°  
1154/1997;  
Resolución SGN N°  
192/2002 y Resolución  
SGN N° 12/2007)”**



**Unidad de Auditoría Interna  
Ministerio de Transporte**  
2019 "Año de la Exportación"





**INFORME N° 01/2019**

**INFORME EJECUTIVO**

El presente informe tiene por objeto verificar y evaluar el efectivo cumplimiento de lo establecido en los Artículos 6° y 7° del Decreto N° 1154/1997 sobre perjuicios patrimoniales (Resolución SGN N° 1154/2002, Resolución SGN N° 192/2002 y Resolución SGN N° 12/2007) por parte de la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS (DGAJ) y la DIRECCION DE SUMARIOS (DS) a esta Unidad de Auditoría Interna (UAI) en el ámbito del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

La labor de auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, aprobadas por Resolución N° 152/2002 SIGEN y en forma concordante con las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental aprobado por la Resolución N° 3/2011 SIGEN. Se han utilizado como criterio las Normas Generales de Control Interno aprobadas por la Resolución N° 172/2014 de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

El proceso analizado tiene por fin mantener actualizada la información establecida en los Artículos 6° y 7° del Decreto N° 1154/1997 como asimismo el seguimiento mensual sobre el estado del trámite de los expedientes.

Como resultado del análisis efectuado se concluye que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Dirección de Sumarios ambas dependientes de la Subsecretaria de Coordinación Administrativa en el trimestre octubre, noviembre y diciembre de 2018 no existen nuevas actuaciones en que hayan intervenido con motivo de hechos, actos, omisiones o procedimientos que hubieran causado perjuicio económico al Estado Nacional en el ámbito del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de enero de 2019

**ESTEVEZ**  
**Diego**  
**Conrado**

Firmado digitalmente  
por ESTEVEZ Diego  
Conrado  
Fecha: 2019.01.18  
12:03:03 -03'00'