

Informe de Auditoría

Interna N° 11/2019

“Objetivo Estratégico-Sistemas Normalizados de Gestión”



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





INFORME N° 11/2019

INFORME EJECUTIVO

El presente informe tiene como objeto relevar y analizar el grado de aplicación de Sistemas Normalizados de Gestión (Proyecto SISIO 2.8.23.), en el ámbito del Ministerio de Transporte, en el marco de lo establecido Plan Anual de Trabajo 2019 de esta Unidad de Auditoría Interna aprobado mediante RESOL-2019-35-SIGEN.

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 para el Sector Público Nacional, aprobadas por la Resolución N° 172/2014 SIGEN.

Las tareas de campo se llevaron a cabo entre los meses de febrero y marzo de 2019. El relevamiento comprende la totalidad de las reparticiones dependientes del Ministerio de Transporte, debiendo informar si implementaron sistemas de gestión que adhieren a mecanismos normalizados y manuales de procedimiento.

Del relevamiento efectuado, se puede concluir que hay un incremento de implementación de sistemas normalizados de gestión con reconocimiento a nivel internacional y la aplicación de manuales de procedimiento en el ámbito del Ministerio de Transporte, con respecto al relevamientos efectuado entre enero y marzo de 2018. De la información recabada, se puede concluir que:

- La cantidad de Sistemas Normalizados de Gestión asciende a veintitrés (23) procesos. De los cuales nueve (9) procesos se encuentran certificados y catorce (14) en proceso de certificación.

- La cantidad de Manuales de procedimientos asciende a treinta y siete (37). De los cuales veintisiete (27) manuales se encuentran aprobados por Resolución de la autoridad competente y diez (10) en proceso de elaboración y/o aprobación.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de marzo de 2019.

ESTEVEZ
Diego
Conrado

Firmado digitalmente
por ESTEVEZ Diego
Conrado
Fecha: 2019.03.27
14:45:57 -03'00'