

Informe de Auditoría

Interna N° 10/2019

**“Informe Anual del
Comité de Control
Interno -
Ejercicio 2018”**



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





INFORME N° 10/2019

INFORME EJECUTIVO

El presente Informe tiene como objeto resumir el desempeño y logros del Comité durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, indicando las situaciones pendientes de mejora, destacando los aspectos más significativos.

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, aplicándose los procedimientos allí enumerados y otros que se consideraron necesarios para el cumplimiento de la auditoría, cuyas normas se enumeran en el marco normativo.

Las tareas de campo en relación al presente informe se llevaron a cabo durante el periodo comprendido entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, siendo el periodo analizado el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.

En virtud de lo indicado, se han llevado a cabo diversas tareas en cumplimiento de las responsabilidades que asigna la normativa legal y reglamentaria.

La implementación efectiva del Comité de Control generó un ámbito de trabajo integrado, propicio para fomentar la colaboración sinérgica entre los distintos actores de la gestión y el control.

Como resultado de las tareas realizadas, se ha tomado conocimiento de un considerable número de acciones, por medio de las cuales se implementan las recomendaciones formuladas por los órganos de control interno y de los compromisos asumidos.

Sin embargo, se aprecia un retraso en las fechas comprometidas en relación a la finalización de las acciones tendientes a la regularización de las observaciones tratadas en la Reunión de Comité de Control N° 1 (IF-2018-41144444-APN-MTR) por parte de todas las áreas responsables; ya que aún quedan pendientes un significativo número de acciones a finalizarse.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de febrero de 2019

ESTEVEZ Diego
Conrado

Firmado digitalmente
por ESTEVEZ Diego
Conrado
Fecha: 2019.02.27
14:20:28 -03'00'