

Informe de Auditoría

Interna N° 14/2019

“Objetivo Estratégico – Lucha Contra la Corrupción”



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





INFORME N° 14/2019

INFORME EJECUTIVO

El presente Informe tiene como objeto Identificar actores y propuestas del Ministerio de Transporte, en el marco del Plan Nacional Anticorrupción (PNA) 2019-2023 lanzado en el mes de Agosto de 2018 desde la Mesa de Integridad coordinada por la Secretaría de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y verificar su desarrollo, mejora y cumplimiento.

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. A su vez, el presente informe se encuentra basado en el "Instructivo de Trabajo N° 03/2019 - SNI - Herramienta de Control para Actividad Sobre Lucha Contra la Corrupción", aprobado por la SIGEN en fecha 07/02/2019, el cual tiene como objetivo ayudar a identificar actores y propuestas de cada organización, en el marco del Plan Nacional Anticorrupción, y verificar su desarrollo, mejora y cumplimiento.

Atento el resultado de las tareas de relevamiento efectuadas por esta Unidad de Auditoría Interna, se observa que el Ministerio de Transporte ha llevado a cabo una importante cantidad de medidas tendientes a garantizar la transparencia en la gestión, concordantes con lo estipulado en el PNA, destacando entre ellos el dictado del Código de Ética, el Código de Conducta, Manuales de Procedimiento e Instructivos de Control Interno varios.

Sin embargo, se recomienda avanzar sobre aquellas cuestiones que fueron relevadas como no implementadas o parcialmente implementadas, puesto que las mismas configuran un foco de riesgo.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de abril de 2019

ESTEVEZ Diego
Conrado

Firmado digitalmente por
ESTEVEZ Diego Conrado
Fecha: 2019.04.25
16:02:08 -03'00'