

Informe de Auditoria

Interna N° 17/2019

“AUDITORIA DE SUMARIOS”



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





INFORME N° 17/2019

INFORME EJECUTIVO

El presente informe tiene por objeto analizar y evaluar la gestión del área Dirección de Sumarios dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa, relevándose para ello los expedientes iniciados durante los años 2016, 2017 y 2018, evaluando si dichos procedimientos fueron adecuados de conformidad a la normativa vigente.(Proyecto 3.9. - SISIO N°7).

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).

Las tareas de campo se llevaron a cabo entre los meses marzo y mayo 2019, y consistieron en el relevamiento de los procesos a cargo de la Dirección en cuestión pudiendo ser los mismos Informaciones Sumarias y/o Sumarios Administrativos por agentes de esta Unidad de Auditoría Interna (UAI).

En particular en los procesos analizados se pudo constatar e identificar el cumplimiento de los procedimientos estipulados por la normativa vigente siendo entre los más relevantes; la asignación de número de registro y caratulación, la formación de cuerpos y foliatura, la conservación del carácter de secreto del expediente, la designación y remisión del Instructor con la respectiva aceptación del cargo.

En atención a la labor realizada, la constatación de los procesos y el análisis efectuado sobre ellos, tomados como muestra de la presente auditoria se puede concluir que la Dirección de Sumarios, cumple con la normativa vigente en cuanto a los procedimientos

que se efectúan para la sustanciación tanto de las Informaciones Sumarias como de los procesos que se inician como Sumarios Administrativos.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 25 de Junio de 2019

ESTEVEZ
Diego
Conrado

Firmado digitalmente
por ESTEVEZ Diego
Conrado
Fecha: 2019.06.25
14:10:53 -03'00'