

*Informe de Auditoría*

*Interna N° 37/2019*

# **“Gestión del Comité de Control Interno 2017- 2019”**



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





**INFORME N° 37/2019**

**INFORME EJECUTIVO**

El presente tiene como objeto informar las labores desarrolladas en el marco del funcionamiento del "Comité de Control Interno" 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 para el Sector Público Nacional, aprobadas por la Resolución N° 172/2014 SIGEN.

Las tareas de campo en relación al presente informe se llevaron a cabo durante el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2019, abarcando el periodo analizado desde la creación del Comité de Control Interno del Ministerio de Transporte en el período 2017 hasta la finalización del ejercicio 2019.

El Comité de Control Interno del Ministerio de Transporte se encuentra debidamente constituido conforme lo establecido por el Art. 101 del Decreto N° 1344/2007 y que su funcionamiento se adecúa a lo prescripto por la normativa vigente (Resolución de la Sindicatura General de la Nación RESOL-2019-290-APN-SIGEN de fecha 12 de agosto de 2019).

El Comité de Control sesionó en dos oportunidades, en fecha 09/05/2018 (reunión de Comité de Control N° 1/2018, acta IF-2018-41144444-APN-MTR) y el 13/05/2019 (reunión de Comité de Control N° 1/2019, acta IF-2019-64358787-APN-MTR); analizándose un total de 25 observaciones.

Como resultado de las tareas realizadas y las acciones correctivas llevadas a cabo, se han regularizado un total de 7 observaciones, quedando 18 de ellas en trámite de regularización.

En orden a lo expuesto, teniendo en cuenta la importancia de fortalecer el funcionamiento del sistema de control interno, se advierte necesario la realización de al menos dos reuniones de Comité de Control Interno al año.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de diciembre de 2019

ESTEVEZ  
Diego  
Conrado

Firmado digitalmente  
por ESTEVEZ Diego  
Conrado  
Fecha: 2020.01.03  
12:02:04 -03'00'

