

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA



MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION

***Seguimiento de Observaciones Y Administración SISIO
(Resolución 15/06 SGN)***

INFORME DE AUDITORÍA N° 12

JUNIO 2018

INDICE

<u>INFORME EJECUTIVO</u>	3
<u>INFORME ANALITICO</u>	4
<u>1.- OBJETO DE LA AUDITORIA</u>	4
<u>2.- ALCANCE DE LAS TAREAS</u>	4
<u>3.- LIMITACIONES AL ALCANCE</u>	4
<u>4.- TAREA REALIZADA</u>	5
<u>5.- MARCO DE REFERENCIA</u>	5
<u>6.- ASPECTOS AUDITADOS</u>	5
<u>7.- OBSERVACIONES</u>	6
<u>8.- CONCLUSION</u>	17

INFORME EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION Seguimiento de Observaciones Y Administración SISIO (Resolución 15/06 SGN)

El presente informe tiene por objeto presentar en forma compilada el estado de situación de las observaciones y recomendaciones efectuadas por esta UAI vigentes a diciembre 2017.

A los efectos de esta evaluación se procedió a recopilar las observaciones, se solicitó mediante notas a todos los programas y dependencias involucradas información pertinente, se analizaron las respuestas y en base a los informes presentados se procedió a cambiar los estados en el caso que así correspondiera.

En base a lo enunciado precedentemente esta UAI puede concluir que en total se evaluaron las observaciones correspondientes a 9 Programas y Dependencias del Ministerio de Salud de la Nación, lo que permitió modificar el estado de 28 observaciones de las cuales 5 fueron regularizada, 12 se encuentran en trámite de regularización, 7 se consideran no regularizables y 4 sin acción correctiva informada.