



Secretaría de Salud



Ministerio de Salud y Desarrollo Social  
Presidencia de la Nación

## **INFORME DE AUDITORÍA INTERNA N° 03/2018**

### **Relevamiento Circular SIGEN N° 01/2003**

#### **INFORME EJECUTIVO.**

##### **Objeto.**

Analizar el procedimiento de control previo de la efectiva prestación de servicios por parte del personal, la observancia del Decreto N° 894/2001 sobre Régimen de Incompatibilidades, en cumplimiento de los términos de la Circular N° 1/2003 SGN, y el cumplimiento efectivo de las prestaciones del personal (Decisión Administrativa N° 104/2001 y normas complementarias).

##### **Alcance.**

Las tareas de auditoría se llevaron a cabo entre el 21 de junio y el 21 de agosto de 2018, abarcando el período Enero a Junio de 2018 inclusive para evaluar el cumplimiento normativo.

El alcance de las tareas abarcó las comprobaciones fijadas en la Resolución SIGEN N° 152/2002 (Normas de Auditoría Gubernamental) y los lineamientos fijados en el “Manual de Control Interno Gubernamental” aprobado por Resolución SIGEN N° 03/2011, y fueron efectuadas de acuerdo al Pr 0005-01 - Procedimiento para el Desarrollo de Auditorías -, emitido por la UAI del INCUCAI.

##### **Observaciones.**

No se formulan observaciones para el período analizado

##### **Conclusiones.**

Sobre la base de la tarea realizada detallada en el punto 2.2 y con el alcance descrito en el punto 1.2, se informa que el organismo da cumplimiento a lo consignado en el Decreto N° 894/2001 sobre Régimen de Incompatibilidades, y a la Decisión Administrativa N° 104/2001 y normas complementarias sobre el cumplimiento efectivo de las prestaciones del personal.

CABA, 14 de diciembre de 2018.