

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

INSTITUTO NACIONAL CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACION E IMPLANTE

## INFORME DE AUDITORIA

<b>INFORME Nº</b>	06/2016
<b>FECHA</b>	23/12/2016
<b>TITULO</b>	CONTROL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO CIRCULAR Nº 1/2003 SGN
<b>OBJETO</b>	El presente informe tiene por objeto cumplir el Proyecto de Auditoría- Control de Cumplimiento Normativo de la Planificación 2016 referido a la observancia por parte del INCUCAI de los términos de la Circular Nº 1/2003 SGN; como asimismo, efectuar el seguimiento de observaciones anteriores actualizando su estado.
<b>ALCANCE</b>	Durante el mes de Diciembre de 2016 se procedió a la evaluación del cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas exigidas por el Decreto Nº 894/01, aspecto previsto en la citada Circular Nº 1/03, con relación al período comprendido entre el 01/07/2015 y el 31/06/2016. El examen se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, aprobadas por Resolución Nº 152/02 SGN. El universo sujeto a control está constituido por las autoridades del Directorio del INCUCAI, la totalidad de los agentes de planta y los contratos celebrados bajo los Regímenes de la Ley Marco de Empleo Público Nº 25.164 y del Decreto Nº 1184/01.
<b>CONCLUSION</b>	El Instituto ha desarrollado acciones destinadas al cumplimiento de la normativa vigente, por lo que se considera que se han cumplido de modo razonable los términos de la Circular SGN Nº 1/03.