

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
INSTITUTO NACIONAL CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACION E IMPLANTE**INFORME DE AUDITORIA**

INFORME Nº	06/2017
FECHA	09/10/2017
TITULO	RELEVAMIENTO CIRCULAR SIGEN Nº 1/2003
OBJETO	Analizar el procedimiento de control previo de la efectiva prestación de servicios por parte del personal, la observancia del Decreto Nº 894/01 sobre Régimen de Incompatibilidades, en cumplimiento de los términos de la Circular Nº 1/2003 SGN, y el cumplimiento efectivo de las prestaciones del personal (Decisión Administrativa Nº 104/01 y normas complementarias).
ALCANCE	Las tareas de auditoría se llevaron a cabo entre el 26 de Julio y el 29 de Septiembre de 2017, abarcando el período Enero a Junio de 2017 inclusive. El alcance de las tareas llevadas abarcó las comprobaciones fijadas en la Resolución SIGEN Nº 152/2002 (Normas de Auditoría Gubernamental) y los lineamientos fijados en el "Manual de Control Interno Gubernamental" aprobado por Resolución SIGEN Nº 03/2011, y fueron efectuadas de acuerdo al Pr 0005-01 - Procedimiento para el Desarrollo de Auditorías -, emitido por la UAI del INCUCAI.
CONCLUSION	En virtud del relevamiento efectuado se señala que el Instituto ha desarrollado acciones destinadas al cumplimiento de la normativa vigente, satisfactoriamente.