INFORME DE AUDITORIA Nº 14/2018
INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD

Tabla de contenidos

Objetivo	**2**
Alcance	**2**
Marco normativo	**3**
Resultado del relevamiento	**3**

INFORME FINAL DE AUDITORIA Nº 14/2018

INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADASY DE SEGURIDAD

1. Objeto

Relevar estado de implementación del módulo Registro Legajo Multipropósito establecido por la Secretaria de Modernización Administrativa – Ministerio de Modernización.

2. Alcance

El presente informe se efectuó conforme lo requerido por el Sr. Sindico General de la Nación en nota NO-2018-58690718-APN#SIGEN y en cumplimiento de lo implementado por el decreto N°1306/2016 Ministerio de Modernización

Las tareas de relevamiento se realizaron durante el mes de Noviembre del corriente año.

El trabajo fue llevado a cabo por el auditor, Lic Gastón Zabala.

Los procedimientos de auditoría aplicados para la obtención de evidencia fueron los siguientes:

a) se requirió por nota información pertinente sobre, implementación por medio de un registro de un Registro Legajo Multipropósito establecido por el decreto N°1306/2016 (texto ordenado y sus modificatorias), a la Unidad Mesa de Entradas y Salidas.

3. Marco Normativo

- Ley 24156 de Administración Financiera y Organismos de Control del SPN
- Resolución SGN Nº 152/2002 - Aprobación de las "Normas de Auditoria Interna Gubernamental".
- Decreto 637/2013 de Creación del Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y su Decreto Reglamentario 2271/13.
- Resolución SGN Nº 172/2014 - Aprobación de las "Normas Generales de Control Interno Gubernamental".
- Resolución – 2018-88 APN-SECMA#MM
- Decreto 733/2018 decreto -2018-733-APN-PTE
- Resolución 62/2018 Secretaria de Modernización Administrativa 23/5/18
- Resolución 7-E/2017 Secretaria de Modernización Administrativa 10/01/2018
- Resolución 90-E/2017 Secretaria de Modernización Administrativa 14/09/2017
- Decreto 1306/2016 Registro Legajo Multipropósito 26/12/2016
- Resolución E-400/2016 Ministerio de Modernización 26/10/07

4. Resultado del relevamiento.

A la fecha de realización del presente relevamiento y en base a las tareas realizadas en el área descripta, esta UAI informa que:

El IOSFA no ha implementado la administración por registros del módulo REGISTRO LEGAJO MULTIPROPOSITO.

Su aplicación se encuentra en proceso dado que se solicito ante la Secretaría Administrativa de Modernización establecer el contacto correspondiente.

Dr. Pablo L. Lestingi
Auditor Interno
IOSFA

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2018-61622134-APN-UAI#IOSFA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 28 de Noviembre de 2018

Referencia: Informe de Auditoría Nº 14/18 RLM

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.11.28 10:39:10 -03'00'

Gaston Zabala
Asesor
Unidad de Auditoría Interna
Instituto de Obras Sociales de las Fuerzas Armadas

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.11.28 10:39:16 -03'00'