

**Objeto:**

Verificación de cumplimiento de misiones y funciones de la SGO Actuaciones Inspectivas de la DGFYC

**Informe Ejecutivo**

**PROYECTO N°012/22**

**F/N Agencia Gubernamental de Control. Ley Nº 2.624**

**Dirección General Fiscalización y Control**

**Período auditado:**

01/10/2021 al 31/12/2021

**Normativa relevante:**

Resolución N° 247-AGC/17

Resolución N° 368-AGC/20

**Equipo auditor:**

**AUDITOR INTERNO**

Dr. (CP) BERTOLINO,  
Leonardo

**SUBGERENTE  
OPERATIVO SOPORTE DE  
AUDITORÍA.**

Lic. FILARDI, Oscar  
Gustavo.

**AUDITORES AUXILIARES**

Tec. PORCELANA,

**Alcance:**

Las tareas de fiscalización se llevaron a cabo entre los días 13 de octubre al 9 de noviembre, del corriente año, el proceso de compulsión y análisis de la información objeto de esta auditoría, se desarrolló en labor de manera presencial por el equipo de trabajo designado a tal fin, bajo la coordinación del Subgerente Operativo Soporte de Auditoría y la dirección del Auditor Interno.

Respecto de la verificación y análisis de la actividad desarrollada referida al cumplimiento de las misiones y funciones de la Subgerencia Operativa objeto de esta tarea de auditoría, el período auditado abarcó el período 01/10/2021 al 31/12/2021.

**Limitaciones al alcance:**

No existieron.


**Principales hallazgos/observaciones:**

**Observación:**

Durante el periodo bajo análisis esta unidad de auditoría interna constato que el área realiza funciones no contempladas en la resolución 368-AGC-20, a saber: *“Archivo y guarda de documentación”*.

**Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:**

Emitió opinión.



Giannina

Lic. CANTARELLI,  
Manuela

Srta. JORGE, Florencia

Sr. GODOY, Lucas

### **Conclusiones y principales recomendaciones:**

Esta Unidad de Auditoría Interna, con sujeción al objetivo y alcance de la presente labor realizada, verificó que las misiones y funciones del área auditada resultan razonablemente atendidas, considerando el contexto y los riesgos contingentes asociados a la actividad desarrollada.

Sin perjuicio de ello, y en consideración a la transparencia, economía, eficiencia y eficacia, que la AGC mantiene vigente en cada una de las funciones desarrolladas, la implementación de las recomendaciones vertidas en este Informe, contribuirán al fortalecimiento del control interno del área auditada.