



*Misión: Órgano de Control, técnico- normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.*

## INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA AGPE 1° TRIMESTRE 2020

N°	TIPO DE AUDITORÍA	RESUMEN EJECUTIVO
1	Auditoría de Gestión a la Ejecución Presupuestaria de los Objetos de Gasto 242 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales; 361 Combustibles, en el periodo comprendido de enero a noviembre/2019.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Aumento en el Ppto. 2019 de G. 62.307.166 en el rubro 240 en relación al Ppto. 2018.</li> <li>➤ Disminución en el Ppto. 2019 de G. 35.000.000 en el rubro 360 en relación al Ppto. 2018.</li> <li>➤ Falta de documento de autorización a funcionarios para uso de vehículo institucional.</li> <li>➤ No se dispone de un manual para uso de combustibles y lubricantes.</li> <li>➤ Falta de procedimiento por cada proceso de la gestión administrativa.</li> <li>➤ No se cuenta con un manual de procedimiento para uso de tarjetas de combustible.</li> <li>➤ No utilización de formulario de solicitud para uso de vehículo institucional.</li> </ul>
2	Auditoría de Gestión a la DGTIC	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ La DGTIC no cuenta con políticas aprobadas.</li> <li>➤ No se dispone de un plan de contingencia para TIC.</li> <li>➤ Falta de un plan operativo anual para TIC.</li> <li>➤ Inoportuna adecuación de los sistemas informáticos de la institución.</li> <li>➤ Sala de servidores informáticos inadecuada.</li> <li>➤ Falta de un generador de energía y estabilizador de voltaje.</li> <li>➤ Falta de almacenamiento externo de la información.</li> <li>➤ Faltan recursos humanos para cubrir y cumplir funciones conforme a las exigencias de la normativa vigente.</li> <li>➤ Recursos financieros mínimos para mantenimiento preventivo.</li> <li>➤ Falta de responsable de asignación y bajas de usuarios al área de TIC.</li> </ul>
3	Evaluación Nivel de Madurez SCI al 31/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Calificación final SCI al 31/12/19: 2,91 Diseñado Alto</li> </ul>

*Visión: Ser una Institución confiable, reconocida por su excelencia profesional, que contribuye a la transparencia en la gestión de los recursos públicos.*



*Misión: Órgano de Control, técnico- normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.*

<b>N°</b>	<b>TIPO DE AUDITORÍA</b>	<b>RESUMEN EJECUTIVO</b>
4	Revisión de legajos 2° semestre 2019	➤ La revisión de la Rendición de Cuentas de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, del periodo comprendido entre el 01 de julio hasta el 31 de diciembre del Ejercicio Fiscal 2019, con sus respaldos documentales en los niveles 100, 200, 300, 500 y 900, se presentan razonablemente.
5	Dictamen de Auditoría Interna 2° semestre 2019	➤ En mi opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación patrimonial y financiera de la Auditoría General del Poder Ejecutivo al 31 de diciembre de 2019 y los resultados de sus operaciones, están conformes a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

*Visión: Ser una Institución confiable, reconocida por su excelencia profesional, que contribuye a la transparencia en la gestión de los recursos públicos.*