

(Nombre de la Entidad).

Revisión de los legajos de Rendición de Cuentas.
Correspondiente al Ejercicio Fiscal/Periodo.

1. Antecedentes

Decreto N° 7619 de fecha 22 de agosto de 2017 “ *Por la cual se establecen Normas de Control Interno y Plazos para la Rendición de Cuentas en los Organismos y Entidades Dependientes del Poder Ejecutivo*”, y la Resolución A.G.P.E. N° 293/2017 “*Por la cual se reglamenta el Decreto N° 7619/2017 y se establecen la forma y los plazos de presentación y los mecanismos de revisión de las Rendiciones de Cuentas en los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo*”.

2. Objetivos

Verificar si los legajos de Rendición de Cuentas cuentan con los documentos repaldatorios en concordancia con las disposiciones aplicables al Sector Público.

3. Alcance

El trabajo no incluye una revisión integral y fue realizado en base a pruebas selectivas del listado presentado por la Administración y surge como resultado de la aplicación del control y verificación de los documentos que sustentan la Rendición de Cuentas de la Ejecución Presupuestaria.

4. Limitación al alcance o incumplimiento (se incluirá en caso significativo)

.....

5. Desarrollo del Informe

5.1. Observación (explicar brevemente la situación observada, cuantificar)

5.2. Recomendación relacionada a la observación (apropiada, practicable, relevante), en caso necesario se deberá sugerir los planes de mejoramiento.

6. Conclusión

Luego del análisis y verificación de los documentos proveídos por la Administración que sustentan los legajos de Rendición de Cuentas representan el ... % del Presupuesto Ejecutado de....(Nombre de la Entidad) correspondiente al Ejercicio Fiscal (xx) o periodo (xx), se concluye que los mismos se encuentran (con o sin) observaciones.

Fecha.....

.....

Firma del A.I.I.

Aclaración de Firma.