SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA N° 21/2018

CERTIFICACION FITOSANITARIA DE IMPORTACION

Recaudación y Sistema Informático

Unidad de Auditoría Interna

Ministerio de Agroindustria

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

SENASA FOLIO 1 U.A.I.

INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA Nº 21/2018

"CERTIFICACION FITOSANITARIA DE IMPORTACION"

SECTOR AUDITADO

Dirección Nacional Protección Vegetal
Dirección Nacional Técnica y Administrativa
Dirección de Tecnología de la Información
Dirección Centro Regional Metropolitano, Santa Fe y Corrientes Misiones

OBJETO

Evaluar el nivel de control interno imperante en el circuito aplicado para la recaudación y rendición de tasas por emisión de Certificados Fitosanitarios de Importación. Verificar el adecuado funcionamiento de los controles internos implementados en el Sistema Informático "SIGPV-IMPO-Subsistema de Certificación de Importaciones".

Identificar los Objetivos Estratégicos definidos por la SIGEN en los Lineamientos para el Planeamiento UAI 2018.

CONCLUSIÓN

De las tareas de auditoría realizadas, se reitera la ausencia de un Manual de Procedimientos actualizado que contemple todas las operaciones que se deben seguir para la emisión del Certificado de Importación, así como también, los modelos de documentación vigente y las áreas responsables de cada etapa del proceso.

Asimismo, se observa la falta de vinculación del Sistema Informático SIGPV-IMPO con otros sistemas informáticos del SENASA y de externos, los cuales servirían para lograr una integridad de todo el proceso de intercambio comercial.

Por último, con el fin de fomentar la despapelización y, a su vez evitar inconsistencias en las Actas emitidas, esta UAI entiende necesario realizar las modificaciones sugeridas en el presente informe al Sistema Informático SIGPV-Impo.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de diciembre de 2018.

BAEZ MANGO Estela Beatriz

Firmado digitalmente por BAEZ MANGO Estela Beatriz
Nombre de reconocimiento (DN): serialNumber=CUIL 27311176450, c=AR, cn=BAEZ MANGO Estela Beatriz
Fecha: 2018.12.28 14:08:55 -03'00'