SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA Nº 22/2018

CERTIFICACION FITOSANITARIA DE EXPORTACIÓN

Recaudación y Sistema Informático

Unidad de Auditoría Interna

INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA Nº 22/2018

"CERTIFICACION FITOSANITARIA DE EXPORTACIÓN"

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 Exportación. Verificar el funcionamiento adecuado de los controles internos implementados en los Sistemas Informáticos "Papeles Oficiales" y "Exportación (CERT-POV)".

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

CONCLUSIÓN GENERAL

De las tareas de auditoría efectuadas se evidenciaron debilidades en los Manuales de Procedimientos que conforman la Certificación Fitosanitaria de Exportación.

Por un lado, respecto a la emisión del Certificado de Exportación, el manual se encuentra desactualizado y no contiene información detallada, ordenada e integra de todas las operaciones y procedimientos. Y por el otro, las operaciones que encuadran las actividades realizadas con los Papeles Oficiales utilizados para la impresión del Certificado no se encuentran formalizadas, impidiendo un adecuado manejo de la rendición, el registro y el control de los mismos.

Por último, con el fin de no vulnerar el sistema de control interno previsto al proceso de contrataciones y otorgándole la transparencia necesaria, se deberá adoptar los recaudos necesarios para realizar las compras de los Papeles Oficiales según lo previstos por el art. 27 del Decreto N° 1030/2016 (Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional).

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 15:35:27 -03'00'