

INFORME: "Inspección, Certificación y Recepción de Obras", en el Subproceso "Expansión, Renovación y Mantenimiento y Mejora- Sistema Riachuelo"

Emisión: Diciembre 2021

- **Objetivo de la Auditoría**

En cumplimiento del punto 11-9 del Plan de Auditoría para el año 2021, aprobado por la SIGEN, se efectuó la auditoría del Proceso "Inspección, Certificación y Recepción de Obras", en el Subproceso "Expansión, Renovación y Mantenimiento y Mejora" correspondiente a las Obras del Sistema Riachuelo (lotes I, II y III) gestionadas por la Dirección Sistema Riachuelo, bajo la órbita de la Dirección de Inversiones, con el objeto de verificar el cumplimiento de los procedimientos vigentes y el sistema de control interno, evaluando los riesgos claves, las actividades de control existentes y su efectividad para mitigarlos, identificando oportunidades de mejora.

- **Alcance y Tareas Realizadas**

La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental según Resolución de la SIGEN N°152/02, aplicándose los procedimientos de auditoría allí detallados.

La misma comprendió la revisión y el análisis de la gestión del subproceso Inspección, Certificación y Recepción de Obras de Expansión, Renovación y Mantenimiento y Mejora. Se seleccionó para ello como muestra las Obras de los Lotes del Sistema Riachuelo.

Como resultado de esta revisión y teniendo en cuenta nuestro alcance, no han surgido observaciones de relevancia que mencionar.