

## **INFORME: Administración de bienes de Uso- Gestión de Flota**

**Emisión: Diciembre 2022**

- **Objetivo de la Auditoría**

En cumplimiento del punto 10-10 de nuestro Plan de Auditoría para el año 2022, aprobado por la SIGEN, se efectuó la auditoría del Proceso de "Administración de Bienes de Uso", Subproceso Gestión de Flota, con el objeto de verificar el cumplimiento de las Normas y Procedimientos vigentes, evaluando los riesgos claves, las actividades de control existentes y su efectividad para mitigarlos y la eficiencia del control interno, identificando oportunidades de mejora.

- **Alcance y Tareas Realizadas**

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

La misma comprendió el relevamiento efectuado para evaluar el cumplimiento y la ejecución del proceso integral para la gestión de activos de flota pertenecientes a AySA S.A. (altas, bajas y mantenimiento de la flota), verificando la existencia de controles efectivos en el Subproceso Gestión de Flota. La Gerencia de Rodados gestiona los recursos necesarios para la adquisición, control y mantenimiento preventivo y correctivo de la flota de vehículos de la Empresa.

Del resultado del trabajo de auditoría han surgido observaciones, las cuales serán seguidas trimestralmente a los efectos de monitorear la implementación del plan de acción correspondiente. En tal sentido, se emiten informes trimestrales de seguimiento de observaciones.