

F. 201 CG PARA USO INTERNO DE LA CONTADURIA GENERAL					Nº de control:		
Verificación preliminar de auditoría interna					Viedma, / /		
					Expediente N°		
I - Identificación del Proceso							
Carátula:							
Procedimiento:							
Organismo:							
Objeto del trámite:							
Monto total del gasto:							
Proveedor / Beneficiario:							
Encuadre legal:							
Etapa del trámite:							
II - Objetivos del sistema de control Interno:							
Se ha dado cumplimiento a la normativa aplicable a estas actuaciones					<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> Abstención		
Aclaraciones:							
La información emergente de los registros presupuestarios contribuye a la generación de información financiera oportuna y confiable					<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> Abstención		
Jurisdicción	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad /Obra	Partida	Código Financiamiento	Importe \$
Aclaraciones:							
El proceso se desarrolla con parámetros razonables de eficiencia					<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Bajo <input type="checkbox"/> Abstención		
Aclaraciones:							
El proceso se desarrolla con parámetros razonables de eficacia					<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Bajo <input type="checkbox"/> Abstención		
Aclaraciones:							
El proceso se desarrolla con parámetros razonables de economía					<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Bajo <input type="checkbox"/> Abstención		
Aclaraciones:							

El proceso se desarrolla con parámetros razonables de efectividad:	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Bajo	<input type="checkbox"/> Abstención
Aclaraciones:				
III - Elementos del sistema de control interno				
Se evidencia la presencia de un adecuado ambiente de control:	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Bajo	<input type="checkbox"/> Abstención
Aclaraciones:				
Se evidencia la presencia de una adecuada evaluación de riesgos:	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Bajo	<input type="checkbox"/> Abstención
Aclaraciones:				
Se evidencia la presencia de actividades de control:	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Bajo	<input type="checkbox"/> Abstención
Aclaraciones:				
Se evidencia la presencia de información y comunicación adecuada	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Bajo	<input type="checkbox"/> Abstención
Aclaraciones:				
Se evidencia la presencia de supervisión / monitoreo	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Bajo	<input type="checkbox"/> Abstención
Aclaraciones:				
<p><i>El presente formulario tiene como objetivo la evaluación , en forma preliminar, de los procesos llevados a cabo por el organismo con respecto a si estos se encuentran diseñados de una forma tal, que proporcionen un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos organizacionales -tanto en relación con la gestión operativa, con la generación de información y con el cumplimiento normativo-, así como la verificación de la presencia de los elementos esenciales que hacen al sistema de control interno, con el propósito de proporcionar una herramienta preparatoria de una eventual auditoría sobre las presentes actuaciones.</i></p> <p><i>Se deja constancia que el presente formulario será de uso interno de esta Contaduría General y no tendrá efectos hacia terceros.</i></p>				
_____		_____		
Fecha		Firma y sello Jefe de la USCI		