



## **DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA CORPORATIVA RESUMEN EJECUTIVO**

Informe Interno N°DAIC-RCI-35 JUOR-SC-09/2017, aspectos de control interno emergentes del relevamiento de información general realizado en la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación (GNEE), por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2017.

El objetivo del relevamiento de información general realizado en la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación (GNEE), fue conocer la complejidad, magnitud y naturaleza de sus operaciones e identificar áreas, procesos y/o procedimientos críticos para determinar la programación de trabajos de auditoría en el periodo comprendido entre las gestiones 2018 - 2020.

Constituyen objeto del relevamiento de información general, entre otros, documentos: Plan Operativo Anual (POA), asignación y reasignación de funciones, estructura organizacional, procesos y procedimientos, sistemas de información utilizados, información e informes diarios, semanales y mensuales de las actividades de exploración y explotación, instructivos vigentes, ejecución presupuestaria, procesos de contratación y cumplimiento de contratos, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2017.

Como resultado del relevamiento de información efectuado, se han identificado los siguientes aspectos de control interno, que constituyen oportunidades de mejora para el control interno de las operaciones de la citada Gerencia.

1. Falta de ambiente para archivo de documentos.
2. Procedimientos de la GNEE que no se encuentran activos en el Sistema Informático de Administración de Procedimientos.

Santa Cruz, 18 de octubre de 2017