

# Procedimiento de Cierre de Ejercicio 2021

Informe de Auditoría Interna N° 04/2022



corredores  
viales

# Informe Ejecutivo.

El presente informe tiene por objeto brindar información respecto de los Procedimientos de Auditoría realizados con relación al Cierre de Ejercicio 2021 en la empresa **Corredores Viales S.A.**, como así también de las tareas y controles posteriores a la fecha de producido el mismo, en el marco de lo establecido por las Resoluciones SGN N° 152/1995 y 141/1997, las Normas de Auditoría Interna Gubernamental y el Manual de Control Interno Gubernamental. Asimismo, se han aplicado las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público Nacional.

Los procedimientos mencionados en el párrafo anterior fueron realizados en las Gerencias de la Empresa y han consistido en revisión de los arqueos de fondos y valores, cotejo de conciliaciones bancarias, inventarios, contratos y verificación de corte de documentación entre otros, por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021.

Las tareas de auditoria fueron realizadas entre los meses de enero y marzo 2022.

## **Se realizaron diferentes tareas de verificación de la siguiente información:**

- **Arqueo de Fondos y valores**
- **Corte de Chequeras**
- **Pólizas de Seguro**
- **Corte de documentación administrativa**
- **Cierre de libros**
- **Inventario**
- **Contratos vigentes y garantías**
- **Estado de Juicios**
- **Composición del Capital Humano**

Como resultado del análisis efectuado, podemos concluir que las actividades inherentes a la tarea de auditoría de cierre del Ejercicio 2021 han podido cumplirse de manera regular en todas las áreas auditadas de la empresa.