

**INFORME DE
REVISIÓN DE
AUDITORÍA
INTERNA**

**SOLICITUD DE CORTE DE
DOCUMENTACIÓN
SECCIÓN ENCOMIENDAS
POSTALES INTERNACIONALES
(DE OPAD)
CGR 16/2019
Evaluación Final**

Palabras Clave	Caja chica - Corte de documentación - Toma de inventario - Archivo de documentación - Gestión Operativa Aduanera
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Índice del
Informe

Temática	Pág. N.º
Síntesis Ejecutiva	3
Informe Analítico	4
Destinatarios	4
Objeto	4
Tipo de auditoría	4
Gestión responsable	4
Reserva documental	4
Alcance	5
Relevamientos, Verificaciones y/o Constataciones	7
1. Caja Chica Común -Sección Encomiendas Postales Internacionales (DE OPAD)-	7
2. Toma de Inventarios de Bs. De Uso	8
3. Corte de actuaciones SIGEA	8
4. Corte de actuaciones GDE	9
5. Relevamiento del archivo de actuaciones en SE EPI (DE OPAD)	9
6. Gestión operativa del área	9
7. Conciliación de Recaudación Aduanera	10
Anexos	
A. Normativa aplicable	11
B. Datos Referenciales	12
C. Comunicación con el auditado y otras áreas con competencia	13
D. Detalles técnicos de las observaciones / recomendaciones	14

Sup	Div	Dep	Ctr	Dir	SDG
CBH	HSG	JDC	DAM	GGV	PDO

FUNDAMENTOS DE LA AUDITORÍA

La presente auditoría se origina en la solicitud de cierre excepcional de operaciones efectuada por la autoridad entrante en la Sección Encomiendas Postales Internacionales (DE OPAD), por lo que corresponde a esta Unidad de Auditoría Interna verificar la debida rendición de cuentas de las actuaciones transferidas por la autoridad saliente.

IMPACTO EN EL ORGANISMO

Esta tarea permite delimitar las transacciones de la gestión saliente, brindando mayor confiabilidad a la rendición de cuentas de los funcionarios del Organismo respecto a su gestión.

OPINIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

El objeto del presente cargo consistió en verificar el traspaso de las actuaciones tramitadas por la Sección Encomiendas Postales Internacionales (DE OPAD), debido al cambio de Jefatura. Como resultado de las tareas realizadas se informa que:

1. En la caja chica, cuyo monto asignado es \$3.000, se visualizó un faltante de fondos de \$2.415.
2. En la toma de inventarios surgieron diferencias entre las existencias y lo registrado en SIGMA.
3. Respecto al corte de documentación SIGEA se hallaron operaciones que debieron reflejarse en el sistema y se omitió su registración.
4. Se verificaron cobranzas con tarjeta de crédito sin conciliar de antigua data.
5. Existen distintas gestiones operativas finalizadas en 2019, y en ejercicios anteriores, que no han sido reflejadas en los sistemas pertinentes.

Conforme lo expuesto, corresponderá analizar la viabilidad de promover investigaciones conducentes a deslindar responsabilidades; haciéndose saber que la Subdirección General de Auditoría Interna carece de potestad para iniciar o impulsar acciones propias de la aplicación del Régimen Disciplinario Unificado, la que recae en la instancia jerárquica competente.

ÁREAS RESPONSABLES DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES

⇒ Dirección Aduana de Buenos Aires (SDG OAM)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sup	Div	Dep	Ctr	Dir	SDG
CBH	HSG	JDC	DAM	GGV	PDO

Destinatarios

- Dirección Aduana de Buenos Aires (SDG OAM)

Objeto

- El objeto del presente cargo consistió en verificar el traspaso de las actuaciones tramitadas por la Sección Encomiendas Postales Internacionales (DE OPAD), por parte de la jefatura saliente a la jefatura entrante.

Tipo de auditoría

- Solicitada
- Operacional

Gestión Responsable

Los funcionarios públicos tienen la obligación legal y ética de rendir cuentas informando sobre cómo utilizan, o han utilizado, los recursos que les fueron entregados para el beneficio de la sociedad y el logro de los objetivos de la organización. Para garantizar el cumplimiento del concepto de rendición de cuentas se debe evaluar:

- si los recursos se emplearon con eficacia, eficiencia y economía;
- si se cumplieron con las disposiciones legales aplicables, implantando sistemas adecuados para promover y lograr su cumplimiento; y
- si se establecieron y mantuvieron controles efectivos para garantizar la consecución de las metas y objetivos correspondientes, promoviendo la eficiencia de sus operaciones y la salvaguarda de los recursos contra irregularidades, fraudes y errores, emitiendo información operativa y financiera útil, oportuna y confiable.

Reserva documental

En cumplimiento de lo establecido por los artículos 1°; 7° inciso a) y 32 inciso i), concordantes y complementarios de la Ley N.° 27275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, las actuaciones vinculadas a la presente auditoría, mantendrán el carácter de "Reservado", asignado por la Disposición DI-2018-8-E-AFIP-AFIP, hasta la fecha en que sea incorporado en la base de datos del micrositio "Transparencia Activa" el Informe de Seguimiento Final o el último Informe de Auditoría correspondiente a la misma.

En tal sentido, hasta que se verifique dicha incorporación, el contenido de los Informes de Auditoría y de las actuaciones relacionadas a los mismos sólo serán de acceso pleno para las áreas auditadas, las áreas de las que ellas dependan y de más dependencias responsables de la regularización de los desvíos observados, incluidas las autoridades superiores del Organismo en función de sus competencias.

Sup	Div	Dep	Ctr	Dir	SDG
CBH	HSG	JDC	DAM	GGV	PDO

El acceso al contenido de los mismos por parte de una dependencia distinta, cuando existan motivos que justifiquen tal proceder, deberá ser expresamente habilitado por la Subdirección General de Auditoría Interna, a fin de evitar la indebida divulgación de la información vinculada con asuntos de criticidad institucional durante la sustanciación de la auditoría, con fundamento en lo normado en la disposición referida anteriormente.

En virtud de lo establecido en el artículo 32 inciso i) de la Ley N.º27275, la publicación en el micrositio "Transparencia Activa" del último Informe de Auditoría de la auditoría en cuestión se efectuará con ajuste a las previsiones del artículo 8º de la citada ley, con estricto cumplimiento de los institutos de secreto fiscal (art. 101 Ley N.º11683) y de estadística (art. 10 Ley N.º17622), y la protección de los datos personales sensibles (Ley N.º25326); en función de lo instruido sobre el tema por la Sindicatura General de la Nación.

AVISO LEGAL: El contenido de este documento es exclusivo para el/los destinatario/s, y puede contener información amparada por los institutos de "Secreto Fiscal" (Ley N.º11.683, artículo 101; Disposición AFIP N.º98/2009 e Instrucción General AFIP N.º08/2006, y sus modif.), "Estadística" (Ley N.º17.622, artículo 10) y "Protección de Datos Personales" (Ley N.º25.326, artículo 10).

En consecuencia, para su remisión a terceros deberá contar ineludiblemente con la conformidad expresa del remitente; en el caso de instancias internas del Organismo, la misma será exteriorizada de acuerdo lo establecido por la Disposición N.ºDI-2018-8-E-AFIP-AFIP, y para las externas a la AFIP, conforme las previsiones contenidas al efecto por las normas referidas en el párrafo anterior.

Finalmente, para los supuestos en que su divulgación sea requerida con fundamento en la competencia específica de la instancia solicitante, debidamente acreditada, se evaluará la solicitud en función de lo expresado anteriormente, resolviéndose lo que corresponda en cada caso, con el objeto de satisfacer -en la medida de lo posible- la misma.



Las tareas se desarrollaron según la metodología establecida por el Manual de Auditoría Interna de la Unidad de Auditoría Interna de la Administración Federal de Ingresos Públicos en un todo de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental (Resolución SIGEN N.º152/2002) en el marco de la Ley N.º24156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

El trabajo abarcó el relevamiento y análisis del cumplimiento de la normativa aplicable y las actividades y procedimientos de control relativos a la gestión de cierre de operaciones excepcionales al 09/08/2019 en el ámbito de la Sección Encomiendas Postales Internacionales (DE OPAD). (*Normativa aplicable en el Anexo A*).

Las tareas de campo se llevaron a cabo entre el 08 de agosto y el 23 de agosto de 2019 (*mayor detalle en el Anexo B*).

Se solicitó la opinión del área auditada y/o con injerencia en el tema a qué tratado (*mayor detalle en el Anexo C*).

El presente informe se encuentra referido a las observaciones, efectos y opiniones sobre el objeto de la tarea realizada hasta el 23 de agosto de 2019 y no contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores que puedan modificar su contenido.

Las observaciones y/o hallazgos presentados en este informe corresponden a la situación observada al momento de realizar el trabajo. Al ser el control interno y su ejecución, aspectos dinámicos y dependientes en mayor o menor medida de factores humanos, existe un margen de riesgo que no puede ser cubierto en su totalidad.

Por consiguiente, si bien el trabajo realizado incluyó un análisis de pistas electrónicas –ya sean pistas de auditoría, registros de eventos en los sistemas, archivos generados en los sistemas, etc.- no podemos asegurar que no existan otras observaciones y/o análisis adicionales a los mencionados en el presente que hubieran podido ser identificados si se hubiera cubierto otro alcance, aplicado otra metodología o tenido acceso a otra información y/o documentación provista por los responsables de brindar las respuestas a los requerimientos de este Servicio Auditor.

Sup	Div	Dep	Ctr	Dir	SDG
CBH	HSG	JDC	DAM	GGV	PDO

En ese entendimiento, todo nuestro trabajo se basó en el principio de confianza en que toda información suministrada por los responsables, es íntegra, completa y veraz.

La evaluación de la efectividad del control de aquellos riesgos que se han pretendido mitigar ayuda a disuadir la concreción de fraude. Sin perjuicio que en el desempeño de la labor de auditoría puedan realizarse pruebas adicionales dirigidas a la identificación de indicadores de fraude ante deficiencias significativas de control, así como proceder a informar -según los lineamientos del Código de Ética- en caso de observarse una irregularidad. Es responsabilidad de la Dirección de Integridad Institucional la prevención e investigación de aquellas conductas de los agentes que resulten contrarias a los deberes y pautas de comportamiento ético. En consecuencia, deberá disponer y/o proponer los cursos de acción aplicables ante la detección de situaciones anómalas, como resultado de las tareas propias de su competencia (Disposición AFIP N.º200-E/2017).

Se deja constancia que el presente constituye una opinión técnica de auditoría, y no un dictamen técnico operativo y/o jurídico ni instrucción de servicio, los cuales deberán ser expedidos por las instancias de gestión competentes. Se procura poner en conocimiento de los responsables de decisión y/o gestión, desvíos o posibles desvíos para que éstos analicen si comparten esa calificación y, en su caso, decidan la adopción de cursos de acción correctivos. Dichos cursos de acción podrán ser adoptados tomando en cuenta los sugeridos por el Servicio de Auditoría Interna u otro superador en materia de fortalecimiento del control. Caso contrario, se entenderá que el área se encuentra dispuesta a asumir la materialización del riesgo expuesto, así como sus consecuencias asociadas.

Sup	Div	Dep	Ctr	Dir	SDG
CBH	HSG	JDC	DAM	GGV	PDO

Relevamientos, Verificaciones
y/o Constataciones

1- Caja Chica Común -Sección Encomiendas Postales Internacionales (DE OPAD)-

En la disposición DI-2019-3-E-AFIP-DIPRFI#SDGADF del 12/02/2019 se modificó el monto asignado a la caja chica común (Anexo II) de la Sección Encomiendas Postales Internacionales, incrementándola en \$1.000, quedando un monto total asignado de \$3.000, no siendo modificado posteriormente.

De la consulta al Directorio de acreedores del sistema SIGMA surgió que para el acreedor 90000001136 Caja Chica SEC EPI, se encuentra registrado como responsable el agente MACCARI, Javier Enrique, quien fuera Jefe de Sección entre el 31/05/2016 y el 16/04/2017, y que no pertenece más al área desde el 17/04/2017.

Se solicitó a la División Servicio Integrado (SDG OAM) la documentación respaldatoria de la última rendición y reposición de la caja chica perteneciente a la Sección Encomiendas Postales Internacionales, no habiéndose recibido respuesta a la fecha del presente.

El 09/08/2019 se procedió a efectuar el arqueo de fondos de la caja chica mencionada que arrojó un faltante de \$2.415, de acuerdo al siguiente detalle:

A-Total Efectivo recontado		\$585,00
Valor de billetes	Cantidad de billetes	
\$100,00	5	
\$50	1	
\$20	1	
\$10	1	
\$5	1	
B-Monto total en comprobantes de gastos		\$0,00
C- Caja chica conformada (A+B)		\$585,00
D-Monto asignado por Disposición vigente.		\$3.000,00
E- Diferencia (C-D)		(2.415,00)

Al momento del arqueo, la agente Paula DE CONTO, actual Jefa de la Sección Encomiendas Postales Internacionales (DE OPAD), manifestó que: "A la fecha del presente arqueo, se encuentra pendiente la entrega de la documentación de gastos realizados por la Jefatura saliente anterior de esta Secc. EPI".

Conclusión

- a) Las áreas responsables de cajas chicas deben tener bajo su custodia el total conformado por el efectivo disponible más la documentación respaldatoria de los gastos, el que debe ser igual al monto asignado por disposición.

De acuerdo a lo expresado respecto al faltante al momento del arqueo, se recomienda justificar el mismo, e iniciar las acciones de recupero de fondos y deslinde de responsabilidades, en caso de corresponder.

- b) En la Disposición N°5/2015 (DI PRFI) se estableció el procedimiento de transferencias o cierres de Cajas Chicas:

"En oportunidad de producirse cambios de Jefaturas, aquella entrante deberá emitir una actuación SIGEA a la Dirección de Presupuesto y Finanzas, en la cual consten los datos referenciales de aquél funcionario que asumirá la responsabilidad en el manejo de la Caja Chica asignada, acompañando al efecto, copia autenticada del Acta de Transferencia que deberán labrar las Jefaturas entrante y saliente y en la que conste, el importe y documentación transferidos."

De la consulta al sistema SIGMA surgió que continúa registrado como responsable de la caja chica Secc. EPI un agente que no revista en esa dependencia desde el 17/04/2017. Asimismo, no fue aportada ninguna constancia que acredite la realización de la transferencia de la caja chica al momento del traspaso de jefaturas.

Sup	Div	Dep	Ctr	Dir	SDG
CBH	HSG	JDC	DAM	GGV	PDO

Se recomienda realizar los procedimientos previstos en la normativa, con el fin de que la Dirección de Presupuesto y Finanzas actualice los registros contables de directorio de acreedores.

2- Toma de Inventario de Bienes de Uso en SE EPI (DE OPAD).

Se solicitó a la Sección de Encomiendas Postales Internacionales el listado de bienes de uso asignados a su centro de costos.

A partir de la información suministrada por el área, el 09/08/19 se realizó la toma de inventario físico de los bienes ubicados en las oficinas del área auditada.

Además, se solicitó el listado de los ítems considerados para darse de baja.

Por último, se realizó una consulta en SIGMA para obtener el listado de Bienes de Uso del DE OPAD y de esta manera cruzarlo con el listado suministrado oportunamente por la Sección auditada.

Conclusión

A partir de inventario realizado el 09/08/2019, surgió que en las oficinas del área auditada hay bienes que no se encuentran en el listado provisto por la Sección (18 casos).

Adicionalmente, surgió que hay un bien que tiene un número de inventario ilegible (Scanner Nuctech), por lo que no se puede corroborar que el mismo sea el que figura en el inventario.

Del relevamiento de computadores y monitores, se observó que, si bien aparecen en listado suministrado por el área auditada, un total de once (11) bienes no fueron visualizados físicamente (5 Computadoras y 6 Monitores).

Por otro parte, se pudo verificar que el área auditada tiene asignado un rodado, que no se encuentra registrado en el inventario (Citroën Berlingo).

Asimismo, se realizó un cruce entre los bienes informados por el área auditada y la consulta en SIGMA, y surgieron 38 ítems que no se encuentran en este último listado.

Con respecto a los bienes considerados para darse de baja, del recuento físico se pudo observar un teclado HP que no se incluyó en el listado brindado por el área.

Por último, dentro del listado suministrado surgió un ítem (Computadora HP COMPAQ) que se encuentra también como un bien en desuso.

Por todo lo expuesto, se estima conveniente el análisis y resolución de los motivos que dieron origen a las situaciones expuestas, considerando la realización de controles e inventarios de bienes periódicos. Cabe resaltar que la falta de estos procedimientos impacta en la calidad de la información obrante en SIGMA en cuanto a su integridad, oportunidad, utilidad y confiabilidad, y en los controles tendientes a la custodia de activos.

3- Corte de actuaciones SIGEA.

La Sección Encomiendas Postales Internacionales (DE OPAD) brindó el 12 de agosto el 2019 el soporte papel para realizar el corte de documentación. La tarea consistió en el relevamiento de la documentación aportada y su contraste contra lo informado por el SIGEA (código 18043).

Conclusión

Se relevaron 150 actuaciones y 3 remitos, encontrándose todos los documentos en el sistema SIGEA con la condición "archivado", con las siguientes excepciones:

- Tres (3) actuaciones con estado en tránsito.

N° Actuación	¿Encontrado en el listado del sistema?	Condición
18043-126-2017	SI	SE ENCUENTRA EN TRANSITO
18109-78-2016	SI	SE ENCUENTRA EN TRANSITO
18805-6-2017	SI	SE ENCUENTRA EN TRANSITO

Sup	Div	Dep	Ctr	Dir	SDG
CBH	HSG	JDC	DAM	GGV	PDO

- Una actuación en estado escritorio de trabajo.

N° Actuación	¿Encontrado en el listado del sistema?	Condición
18043-25-2019	SI	ESCRITORIO DE TRABAJO

- Dos (2) actuaciones que presentan la condición “agregado a”, donde en ambos casos se verificó que se encuentran relacionados a documentos a archivados.

N° Actuación	¿Encontrado en el listado del sistema?	Condición
17163-372-2018	SI	AGREGADO A 18043-216-2018
17163-373-2018	SI	AGREGADO A 18043-219-2018

4- Corte de actuaciones GDE.

El 09/08/2019 se efectuó un corte de registros en el sistema GDE referido a las actuaciones realizadas por la Sección Encomiendas Postales Internacionales (DE OPAD), siendo la última operación registrada el siguiente documento

Descripción de la última operación GDE	IF-2019-00247659-AFIP-SECECPI#SDGOAM
Fecha de la última operación GDE	08/08/2019

5- Relevamiento del archivo de actuaciones en Sección Encomiendas Postales Internacionales (DE OPAD).

Se efectuó un relevamiento de la documentación obrante en el Depósito de archivo del área auditada, segregando las estanterías en 5 secciones y discriminando la documentación según sea de tipo “operativo” o “administrativo” y si se encontraba en cajas o en lotes (carpetas/paquetes de hojas sueltas anudadas con hilo), según el siguiente detalle:

	Depósito de archivo			
	Operativo		Administrativo	
	Cajas	Lotes	Cajas	Lotes
Sección I	256	---	14	---
Sección II	148	14	17	---
Sección III	20	---	---	---
Sección IV	110	---	---	---
Sección V	39	---	---	---

Mayor detalle en Anexo D

6- Gestión operativa del área.

a) En cuanto a la gestión de las actuaciones SIGEA de la Sección, a partir de una entrevista operativa, se tomó conocimiento que involucra al circuito relacionado a las exportaciones realizadas en el área, el cual se desarrolla de la siguiente manera:

Circuito SIGEA

Para realizar una exportación de encomiendas postales, el área inicia un expediente con documentación relacionada y una Particular informática de Exportación (PE) registrada en el Sistema Informático Malvina (SIM). El área archiva el SIGEA generado y remite la carpeta de la PE a la Dirección Aduana de Ezeiza para que realice la salida de la mercadería. Luego de realizar las intervenciones relacionadas a la exportación, la Dirección Aduana de Ezeiza devuelve la carpeta de la PE a través de una actuación SIGEA generada en esa aduana. La Sección Encomiendas Postales Internacionales archiva ese sigea y remite la carpeta de la PE a la empresa Lakout para su digitalización.

Sup	Div	Dep	Ctr	Dir	SDG
CBH	HSG	JDC	DAM	GGV	PDO

Conclusión

- La Sección Encomiendas Postales Internacionales remite la carpeta de la PE sin reflejar dicho movimiento en el SIGEA, por lo que ante un extravío sería responsable, atento que el SIGEA donde figura la carpeta de la PE está archivado en esa sección.
- Sólo se digitaliza la PE, la documentación complementaria (los 2 SIGEAS relacionados) se archiva de manera separada en la sección.

En tal sentido, se recomienda que se remita la carpeta de la PE con un alcance de la actuación SIGEA creada en la Sección y dejando la actuación original a la espera de la devolución de la carpeta.

- La Aduana de EZEIZA no tendría la necesidad de crear otro SIGEA, en virtud de que podría devolver la carpeta con el alcance generado.

Una vez que llega el alcance con la carpeta, se unifica toda la documentación y se envía la totalidad de la documentación a digitalizar junto con la carpeta de la PE, de esa manera no habría que archivar manualmente dicho trámite. Debería digitalizarse toda la documentación complementaria a la PE.

b) Se consultó en el sistema E-SEFIA las Órdenes de análisis sobre declaraciones de encomiendas postales internacionales (OA24) de los años 2016 a 2019 visualizándose un total de 36.328 órdenes abiertas.

Por otra parte, a partir de una consulta al sistema Discoverer Plus, se visualizaron 607 declaraciones de encomiendas tipo ORD en estado pagada 2018-2019 que no figuran en estado ENT (entregada). En ese sentido, cabe mencionar que se visualizó una gran cantidad de declaraciones en papel en cajas rotuladas "para cancelar", por lo que se entendería que las encomiendas han sido entregadas, pero no se actualizó el estado. Por lo tanto, el área debería verificar si las DJ sin cancelar coinciden con estos casos y cancelarlos en el sistema informático.

c) Se procedió a efectuar un recuento de los precintos no utilizados en custodia de la dependencia. (Mayor detalle Anexo D punto 6 - Gestión operativa del área c) Inventario de precintos), sin observaciones.

d) Se relevaron los TLAT cancelados y sin cancelar, según el siguiente cuadro:

TLAT	Canceladas	SIN CANCELAR
2019	151	21
2018	179	50

e) Se relevó el estado de jaulas de retenidos al 12/8/2019, sin observaciones que formular.

7- Conciliación de Recaudación Aduanera.

El área informó la existencia de operaciones de recaudación con tarjeta de crédito que se encuentran sin conciliar de antigua data.

En tal sentido la División Procedimientos de Recaudación Aduanera (DI PNPA) informó, ante la consulta de este Servicio de Auditoría Interna, que trasladó a la División Desarrollo de Sistemas de Recaudación (DI SIAD) un pedido para que obren estas cobranzas en la transacción de conciliación de tarjeta de créditos. Una vez solucionado este aspecto, el área podrá efectuar mediante la transacción correspondiente la conciliación de los mismos.

Atento lo expresado, se recomienda continuar con el trámite iniciado y concluir el curso de acción definido por el área normativa.

Sup	Div	Dep	Ctr	Dir	SDG
CBH	HSG	JDC	DAM	GGV	PDO

Normativa aplicable

	Norma	Vigencia
Normativa general	Resolución N°152/2002 (SGN) - Normas de Auditoría Interna Gubernamental.	28/10/2002
	Resolución N°45/2003 (SGN) - Papeles de trabajo.	12/05/2003
	Resolución N°36/2011 (SGN) - Aprobación del Programa de Fortalecimiento del Sistema de Control Interno.	19/04/2011
	Resolución N°172/2014 (SGN) - Normas Generales de Control Interno para el Sector Público Nacional.	04/12/2014
	Instrucción General N°1/2016 (AFIP) - Tratamiento a observar por las unidades de estructura dependientes de la AFIP respecto de las actuaciones originadas en la Subdirección General de Auditoría Interna (Unidad de Auditoría Interna).	01/03/2016
	Instrucción General N°1/2016 (SDG AUI) - Instrucción General N°1/2016 (AFIP). Su reglamentación por la SDG AUI, conforme Punto XI- Disp. Grales., Apartado 7.	09/03/2016
	Disposición DI-2018-6-E-AFIP-SDGAUI - Manual de Auditoría Interna	01/03/2018

	Norma	Vigencia
Normativa aplicable	Ley N.° 24.156 – Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.	29/10/1992
	Resolución N.°152/1995 (SIGEN) – Procedimientos de auditoría de Cierre de Ejercicio.	21/12/1995
	Instrucción General N.°5/2018 AFIP – Finalización de funciones. Rendición de cuentas y cierre de operaciones. Procedimiento a observar.	30/08/2018
	Disposición N.°3/2019 (DI PRFI) – Fondos Fijos Internos y Cajas Chicas – Modificación de niveles de asignación	12/02/2019
	Disposición N.°5/2015 (DI PRFI) – Régimen de funcionamiento de Cajas Chicas y Gastos Asimilables.	20/03/2015
	Disposición N.°249/2019 SDG RRHH – Finalización de funciones y designación de funciones en el ámbito de la Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas.	12/07/2019

Sup	Div	Dep	Ctr	Dir	SDG
CBH	HSG	JDC	DAM	GGV	PDO

Datos Referenciales

Equipo de Auditoría (DI AUPC)	Cargo	(Título) Apellido y Nombre
	Subdirector General de Auditoría Interna	C.P. SOSA, Néstor Abelardo
	Director Auditoría de Procesos Centrales	C.P. RODRÍGUEZ, Mariano Fabio
	Jefe de Departamento Auditoría de Gestión de Recursos	C.P. GARCÍA, Gabriela Verónica
	Jefe de División de Auditoría de Gestión de Procesos de Soporte	C.P. GARCÍA, Hernán Sebastián
	Supervisor	C.P. HOLIK, CARLOS BENJAMÍN
Audidores	C.P. SOTO, Damián Patricio C.P. SANTACRUZ, Brenda Bianca C.P. SONEGO GRASSI, Lucio Agustín C.P. PEREZ HERRERA, Ramiro Gastón C.P. SEIBANE, Camila Florencia	

Equipo de Auditoría (DI AUPO)	Cargo	(Título) Apellido y Nombre
	Subdirector General de Auditoría Interna	Cdor. SOSA, Néstor Abelardo
	Director Auditoría de Procesos Operativos	Abog. OCAMICA, Pedro Daniel
	Jefe de Departamento Auditoría de Aduanera	Cdor. IORIO, Atilio Hernán
	Jefe de División Auditoría Operativa Aduanera	Cdor. TORRES, Diego Porfirio
	Jefe de División Contraverificaciones Aduaneras	Cdor. PAGANI, Roberto Raúl
Audidores	Lic. GARCÍA MARÍN, María Eugenia Téc. PEINADO, Walter Fernando Cdra. MIGONE, Lucrecia Emilia RICO DOUGLAS, María Florencia. Lic. RIMOLDI, Juan José Cdra. TORRES, Micaela Elizabeth Lic. GUTIERREZ, Guillermo Miguel	

Sección Encomiendas Postales Internacionales (DE OPAD)	Cargo	Durante las Tareas de Campo	Durante el Período Auditado	
	Subdirector General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas	ZABALJAUREGUI, Javier	ZABALJAUREGUI, Javier	
	Director de Aduana de Buenos Aires	FLURY, Eduardo Horacio	FLURY, Eduardo Horacio	
	Jefe de Departamento de Operaciones Aduaneras	CORDIGLIA, Pablo Gastón	CORDIGLIA, Pablo Gastón	
	Jefe de Sección Encomiendas Postales Internacionales (De OPAD)	DE CONTO, Paula Daniela	Desde 19/07/2019	DE CONTO, Paula Daniela
	Desde 01/04/2019 Hasta 18/07/2019		Firma Responsable de Sección DI GRIGOLI, Ezequiel Emilio	
	Desde 09/01/2018 Hasta 31/03/2019		LARRAIN, Carolina	

Sup	Div	Dep	Ctr	Dir	SDG
CBH	HSG	JDC	DAM	GGV	PDO

Comunicación con el auditado y otras áreas con competencia

A continuación, se presenta un detalle de la comunicación establecida entre la comisión auditora y los distintos responsables de las áreas involucradas:

COMUNICACIONES ENVIADAS

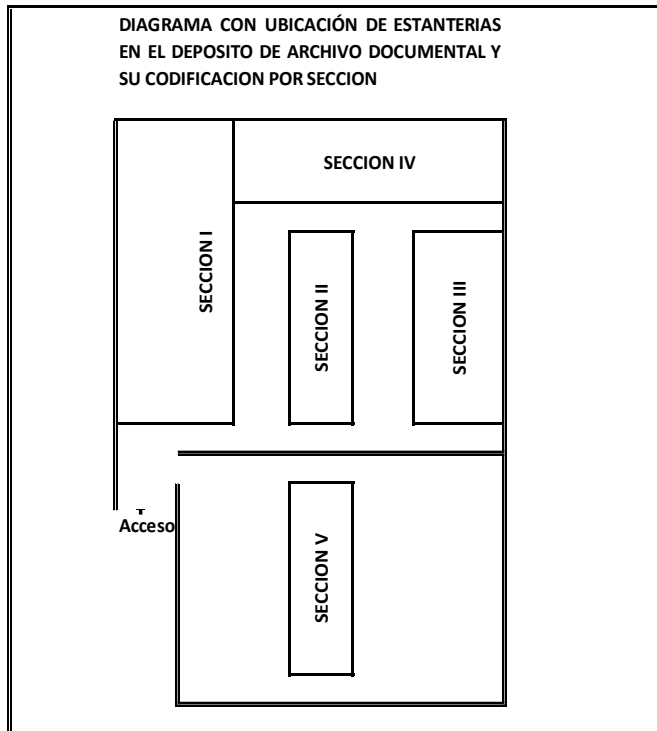
Área Fecha	Comunicación	Asunto
División Servicio Administrativo Integrado (SDG OAM)		
08/08/2019	Correo Electrónico S/n°	Solicitud de información.
División Procedimientos de Recaudación Aduanera (DI PNPA)		
15/08/2019	Correo Electrónico S/n°	Solicitud de curso de acción sobre recaudación aduanera
Sección Encomiendas Postales Internacionales (DE OPAD)		
15/08/2019	Correo Electrónico S/n°	Remisión de curso de acción indicado por DV Procedimientos de Recaudación Aduanera (DI PNPA).

Área Fecha	Comunicación	Asunto
División Procedimientos de Recaudación Aduanera (DI PNPA)		
15/08/2019	Correo Electrónico S/n°	Curso de acción sobre recaudación aduanera para SE ECPI (DE OPAD).

Sup	Div	Dep	Ctr	Dir	SDG
CBH	HSG	JDC	DAM	GGV	PDO

Detalles técnicos de las observaciones / recomendaciones

5 - Relevamiento del archivo de actuaciones en Sección Encomiendas Postales Internacionales (DE OPAD)



Codificación:

- O** Operativo
- A** Administrativo

Sup	Div	Dep	Ctr	Dir	SDG
CBH	HSG	JDC	DAM	GGV	PDO

Tipo	Sección	Orden	Contenido	Fecha
A	I	1	REMITOS. PLANILLAS DEVOLUCION ADUANA	2015 - 2016
A	I	2	HABILITACIONES DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2010 / 2011 / 2012 / 2013
A	I	3	REMITOS, COMPROBANTES DE RECHAZO Y ANTECEDENTES	2007 / 2008
A	I	4	DISPOSICIONES, SIGEAS, ACTAS, NOTAS	2009 / 2010
A	I	5	ANTECEDENTES, ACTAS, COMUNICACIONES INTERNAS	2008 / 2011 / 2012
A	I	6	PUESTAS A CONOCIMIENTO	09-2009
A	I	7	PARTE DIARIO DE AUSENCIAS	2011
A	I	8	REMITOS	2011 / 2012
A	I	9	NOTIFICACIONES INTERNAS, NOTAS	2009
A	I	10	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2009
A	I	11	TICKETS DE ENTREGA	30-01-2014 / 09-2015
A	I	12	PLANILLA FIRMAS	01-01-2013 / 29-12-2014
A	I	13	PLANILLA FIRMAS	2015
A	I	14	FORMULARIOS CORREOS	2016

Tipo	Sección	Orden	Contenido	Fecha
O	I	1	F. 4550	04 al 09-05-2016
O	I	2	F. 4550	05-2016 / 06-2016
O	I	3	F. 4550	05-05- 2016 al 29-06-2016
O	I	4	F. 4550	03-2016
O	I	5	F. 4550	11-2015 / 12-2015
O	I	6	F. 4550	11-2015 / 12-2015
O	I	7	F. 4550	03-2016
O	I	8	F. 4550	04-2016 / 05-2016
O	I	9	F. 4550	06-2016
O	I	10	F. 4550	03-2016
O	I	11	F. 4550	03-2016 / 04-2016 / 05-2016
O	I	12	F. 4550	06-2016
O	I	13	F. 4550	05-2016 / 06-2016
O	I	14	F. 4550	01-2016 / 02-2016
O	I	15	F. 4550	04-2016
O	I	16	F. 4550	03-2016
O	I	17	F. 4550	01-2016
O	I	18	F. 4550	01-2016
O	I	19	F. 4550	04-2016 / 05-2016
O	I	20	F. 4550	05-2016
O	I	21	F. 4550	03-2016
O	I	22	F. 4550	01-2016
O	I	23	F. 4550	10-2015 / 12-2015
O	I	24	F. 4550	03-2106
O	I	25	F. 4550	05-2016
O	I	26	F. 4550	06-2016
O	I	27	F. 4550	01-2016 / 07-2015 / 10-2015 / 12-2015
O	I	28	F. 4550	03-2016
O	I	29	F. 4550	06-2016
O	I	30	F. 4550	05-2016 / 06-2016
O	I	31	F. 4550	05-2016
O	I	32	F. 4550	05-2016
O	I	33	F. 4550	06-2016
O	I	34	F. 4550	02-2016
O	I	35	F. 4550	04-2016 / 05-2016
O	I	36	F. 4550	05-2016
O	I	37	F. 4550	05-2016
O	I	38	F. 4550	05-2016
O	I	39	TICKET IC	01-2016 a 09-2016 - REGIMEN GENERAL - TICKETS DE ENTREGA DE CARPETAS A DESPACHO
O	I	40	F. 4550	05-2016
O	I	41	F. 4550	11-2015 / 12-2015
O	I	42	F. 4550	12-2015

Sup	Div	Dep	Ctr	Dir	SDG
CBH	HSG	JDC	DAM	GGV	PDO



Tipo	Sección	Orden	Contenido	Fecha
O	I	43	F. 4550	04-2016
O	I	44	F. 4550	09-2015 / 10-2015 / 11-2015 / 12-2015
O	I	45	F. 4550	12-2015
O	I	46	F. 4550	01-2016
O	I	47	F. 4550	Varios 2015
O	I	48	F. 4550	03-2016
O	I	49	F. 4550	03-2016 / 04-2016
O	I	50	F. 4550	01-2016 / 02-2016
O	I	51	F. 4550	07-2015 / 08-2015
O	I	52	F. 4550	05-2016
O	I	53	F. 4550	03-2016
O	I	54	F. 4550	05-2016
O	I	55	F. 4550	04-2016
O	I	56	F. 4550	06-2016
O	I	57	F. 4550	06-2016
O	I	58	F. 4550	03-2016 / 04-2016
O	I	59	F. 4550	04-2016
O	I	60	F. 4550	06-2016
O	I	61	F. 4550	06-2016
O	I	62	F. 4550	10-2016 / 12-2016
O	I	63	F. 4550	03-2016
O	I	64	F. 4550	04-2016 / 05-2016
O	I	65	F. 4550	12-2015
O	I	66	F. 4550	01-2016 / 02-2016
O	I	67	F. 4550	03-2016
O	I	68	F. 4550	12-2015 / 01-2016
O	I	69	F. 4550	05-2016
O	I	70	F. 4550	05-2016 / 06-2016
O	I	71	F. 4550	02-2016
O	I	72	F. 4550	04-2016 / 05-2016
O	I	73	F. 4550	03-2016
O	I	74	F. 4550	05-2016
O	I	75	F. 4550	01-2016
O	I	76	F. 4550	01-2016 / 02-2016
O	I	77	F. 4550	12-2015 / 01-2016
O	I	78	F. 4550	05-2016 - 06-2016
O	I	79	F. 4550	01-2016 / 02-2016
O	I	80	F. 4550	12-2015
O	I	81	F. 4550	06-2016
O	I	82	F. 4550	11-2015 / 12-2015
O	I	83	F. 4550	03-2016 / 04-2016
O	I	84	F. 4550	04-2016 / 05-2016
O	I	85	F. 4550	05-2016 / 06-2016
O	I	86	F. 4550	04-2016
O	I	87	F. 4550	05-2016
O	I	88	F. 4550	01-2016
O	I	89	F. 4550	03-2016 / 04-2016
O	I	90	F. 4550	04-2016 / 05-2016
O	I	91	F. 4550	02-2016
O	I	92	F. 4550	04-2016
O	I	93	F. 4550	05-2016
O	I	94	F. 4550	04-2016
O	I	95	F. 4550	02-2016
O	I	96	F. 4550	03-2016
O	I	97	F. 4550	05-2016
O	I	98	F. 4550	05-2016 / 06-2016
O	I	99	F. 4550	03-2016 / 04-2016
O	I	100	F. 4550	03-2016 / 04-2016
O	I	101	F. 4550	04-2016 / 05-2016
O	I	102	F. 4550	05-2016
O	I	103	F. 4550	02-2016 / 03-2016
O	I	104	F. 4550	11-2015 / 12-2015
O	I	105	F. 4550	12-2015 / 01-2016

Sup	Div	Dep	Ctr	Dir	SDG
CBH	HSG	JDC	DAM	GGV	PDO

Tipo	Sección	Orden	Contenido	Fecha
O	I	106	F. 4550	02-2016
O	I	107	F. 4550	02-2016
O	I	108	F. 4550	04-2016
O	I	109	F. 4550	02-2016
O	I	110	F. 4550	12-2015
O	I	111	F. 4550	01-2016
O	I	112	F. 4550	05-2016
O	I	113	F. 4550	04-2106 / 05-2016
O	I	114	F. 4550	08-2015
O	I	115	F. 4550	11-2015
O	I	116	F. 4550	08-2015
O	I	117	F. 4550	10-2015
O	I	118	F. 4550	10-2015
O	I	119	F. 4550	11-2015
O	I	120	F. 4550	07-2015 / 08-2015
O	I	121	Particular Exportación/PE01	09-2015 y 03-2106
O	I	122	F. 4550	11-2015
O	I	123	F. 4550	11-2015
O	I	124	F. 4550	09-2015 / 10-2015 / 11-2015
O	I	125	F. 4550	11-2015
O	I	126	PIT/Particular Importación Temporal	05-2018 / 06-2018
O	I	127	F. 4550	10-2015
O	I	128	F. 4550	08-2015
O	I	129	F. 4550	09-2015 / 10-2015
O	I	130	F. 4550	08-2015
O	I	131	F. 4550	09-2015
O	I	132	REENVASE/TRAS	04-2018 / 05-2018
O	I	133	F. 4550	07-2015 a 10-2015
O	I	134	F. 4550	09-2015 / 10-2015
O	I	135	F. 4550	11-2015
O	I	136	F. 4550	06-2015 / 07-2015
O	I	137	F. 4550	10-2015
O	I	138	F. 4550	12-2015
O	I	139	F. 4550	08-2015 / 10-2015 / 11-2015
O	I	140	F. 4550	09-2015 / 10-2015 / 11-2015
O	I	141	F. 4550	09-2015 / 10-2015
O	I	142	F. 4550	08-2015 a 10-2015
O	I	143	F. 4550	11-2015
O	I	144	F. 4550	09-2015
O	I	145	F. 4550	07-2015 y 09-2015
O	I	146	F. 4550	10-2015 y 11-2015
O	I	147	F. 4550	07-2015
O	I	148	F. 4550	12-2015 / 01-2016
O	I	149	F. 4550	09-2015
O	I	150	F. 4550	06-2015 / 08-2015 / 09-2015
O	I	151	F. 4550	09-2015 / 10-2015
O	I	152	F. 4550	08-2015
O	I	153	F. 4550	12-2015
O	I	154	F. 4550	09-2015
O	I	155	F. 4550	11-2015
O	I	156	F. 4550	09-2015 / 11-2015
O	I	157	F. 4550 DECLARACION SIMPLIFICADA	11-2017 / 12-2017
O	I	158	F. 4550	07-2015
O	I	159	F. 4550	05-2016
O	I	160	F. 4550	08-2015 / 09-2015
O	I	161	F. 4550	12-2015
O	I	162	F. 4550	09-2015 / 10-2015
O	I	163	F. 4550	07-2015
O	I	164	F. 4550	08-2015 / 09-2015
O	I	165	F. 4550	07-2015 y 09-2015
O	I	166	F. 4550	07-2015 y 09-2015
O	I	167	F. 4550	07-2015
O	I	168	PROCEDIMIENTO DROGAS/DOC. VARIOS	2007

Sup	Div	Dep	Ctr	Dir	SDG
CBH	HSG	JDC	DAM	GGV	PDO

Tipo	Sección	Orden	Contenido	Fecha
O	I	169	F. 4550	07-2015 y 11-2015
O	I	170	F. 4550	09-2015 / 10-2015
O	I	171	F. 4550	08-2015 / 10-2015
O	I	172	F. 4550	09-2015
O	I	173	F. 4550	08-2015 / 09-2015
O	I	174	F. 4550	10-2015 y 11-2015
O	I	175	F. 4550	07-2015
O	I	176	F. 4550	08-2015 y 12-2015
O	I	177	F. 4550	08-2015 y 12-2015
O	I	178	F. 4550	10-2015, 11-2015, 12-2015
O	I	179	F. 4550	08-2015 y 10-2015
O	I	180	F. 4550	07-2015, 08-2015 y 11-2015
O	I	181	F. 4550	09-2015 y 10-2015
O	I	182	F. 4550	07-2015 y 08-2015
O	I	183	F. 4550	10-2015, 11-2015, 12-2015
O	I	184	F. 4550	09-2015 / 10-2015
O	I	185	F. 4550	06-2015 / 10-2015
O	I	186	F. 4550	08-2015 / 09-2015 / 11-2015
O	I	187	F. 4550	07-2015 / 08-2015 / 10-2015
O	I	188	F. 4550	07-2015
O	I	189	F. 4550	07-2015 / 08-2015
O	I	190	F. 4550	06-2015 / 09-2015 / 12-2015
O	I	191	F. 4550	08-2015
O	I	192	F. 4550	07-2015 / 09-2015
O	I	193	F. 4550	08-2015 / 11-2015
O	I	194	F. 4550	06-2015 / 08-2015 / 09-2015
O	I	195	F. 4550	08-2015 / 08-2016 / 09-2016
O	I	196	F. 4550	08-2015 / 09-2015
O	I	197	F. 4550	08-2016 / 09-2016
O	I	198	F. 4550	08-2016 / 09-2016
O	I	199	F. 4550	08-2015 / 09-2015 / 10-2015 / 11-2015 / 12-2015
O	I	200	F. 4550	
O	I	201	F. 4550	29-03-2016
O	I	202	F. 4550	03/05/2016
O	I	203	F. 4550	05/02/2016
O	I	204	F. 4550	31/05/2016
O	I	205	F. 4550	22/03/2016
O	I	206	F. 4550	04/03/2016
O	I	207	F. 4550	26/02/2016
O	I	208	F. 4550	26/01/2016
O	I	209	REENVASE	01/04/2016
O	I	210	F. 4550	21/04/2016
O	I	211	F. 4550	01/02/2016
O	I	212	F. 4550	01/02/2016
O	I	213	F. 4550	06/04/2016
O	I	214	F. 4550	22/01/2016
O	I	215	F. 4550	22/06/2016
O	I	216	F. 4550	28/01/2016
O	I	217	F. 4550	31/05/2016
O	I	218	F. 4550	01/06/2016
O	I	219	F. 4550	30/05/2016
O	I	220	F. 4550	30/05/2016
O	I	221	F. 4550	25/02/2016
O	I	222	F. 4550	03/06/2016
O	I	223	F. 4550	23/03/2016
O	I	224	F. 4550	17/02/2016
O	I	225	F. 4550	22/04/2016
O	I	226	F. 4550	10/02/2016
O	I	227	F. 4550	15/04/2016
O	I	228	F. 4550	10/06/2016
O	I	229	F. 4550	19/04/2016
O	I	230	CARPETAS DESPACHO EXPO	2018

Sup	Div	Dep	Ctr	Dir	SDG
CBH	HSG	JDC	DAM	GGV	PDO

Tipo	Sección	Orden	Contenido	Fecha
O	I	231	F. 4550	04-2018 / 05-2018
O	I	232	F. 4550	12-2018
O	I	233	F. 4550	03-2017
O	I	234	F. 4550	2016
O	I	235	F. 4550	01-2017 / 02-2017
O	I	236	F. 4550	02-2017 / 03-2017
O	I	237	F. 4550	12-2016 / 01-2017
O	I	238	F. 4550	12-2016
O	I	239	F. 4550	02-2017
O	I	240	F. 4550	01-2017
O	I	241	F.4550	02-2017
O	I	242	F. 4550	03-2018 / 05-2018
O	I	243	F. 4550	04-2018 / 05-2018
O	I	244	F. 4550	04-2018 / 05-2018
O	I	245	F. 4550	04-2018 / 05-2018
O	I	246	F. 4550	04-2018
O	I	247	DJEN	04-2018 / 05-2019
O	I	248	REENVASE	VARIOS 2015/2016/2017
O	I	249	F. 4550	04-2018
O	I	250	F. 4550	1° SEMESTRE 2015
O	I	251	REENVASES	08-2016
O	I	252	F. 4550 LISTADO POLIZAS 2016	11-2016 / 12-2016
O	I	253	F. 4550 LISTADO POLIZAS 2016	10-2016
O	I	254	F. 4550 LISTADO POLIZAS 2016	08-2016
O	I	255	F. 4550 LISTADO POLIZAS 2016	08-2016 / 09-2016
O	I	256	F. 4550 LISTADO POLIZAS 2016	07-2016

Tipo	Sección	Orden	Contenido	Fecha
O	II	1	DDJJ EPI	nov-16
O	II	2	DDJJ EPI	nov-16
O	II	3	DDJJ EPI	may-17
O	II	4	DDJJ EPI	may-17
O	II	5	REENVASE	mar-17
A	II	6	Varios	2015/2016
O	II	7	REENVASE	mar-17
O	II	8	REENVASE	mar-17
O	II	9	REENVASE	ene-feb 2017
O	II	10	REENVASE	dic-17
O	II	11	DDJJ EPI	may-17
O	II	12	DDJJ EPI	may-17
O	II	13	DDJJ EPI	may-17
A	II	14	Bancos	2015
O	II	15	REENVASE	mar-16
A	II	16	Providencias/Notas	2015/2016
A	II	17	Pases	abr-14
A	II	18	Planillas asistencia	2013/2014
O	II	19	Reenvase	mar-16
O	II	20	Reenvase	mar-16
O	II	21	DDJJ EPI	oct-16
O	II	22	DDJJ EPI	nov-15
O	II	23	Reenvase	dic-15
O	II	24	Reenvase	sep-15
A	II	25	Facturas/remitos	2012 a 2016
O	II	26	Reenvase	mar-15
O	II	27	Reenvase	dic-15 ene-16
O	II	28	VEPS cancelados	2015/2017
O	II	29	Reenvase	sep-15
O	II	30	Reenvase	dic-15
O	II	31	Reenvase	oct-15
O	II	32	DDJJ EPI	jul-16
O	II	33	DDJJ EPI	oct-16
O	II	34	Reenvase	dic-16

Sup	Div	Dep	Ctr	Dir	SDG
CBH	HSG	JDC	DAM	GGV	PDO

Tipo	Sección	Orden	Contenido	Fecha
O	II	35	Reenvase	dic-16
O	II	36	Reenvase	jun-jul 16
O	II	37	Reenvase	ago-16
O	II	38	Reenvase	ago-16
O	II	39	Reenvase	ago-16
O	II	40	Reenvase	nov-16
O	II	41	Reenvase	dic-16
O	II	42	Reenvase	jun-16
O	II	43	DDJJ EPI	jun-16
O	II	44	DDJJ EPI	jun-17

Tipo	Sección	Orden	Contenido	Fecha
O	II	45	DDJJ EPI	jun-17
O	II	46	DDJJ EPI	jun-17
O	II	47	Reenvase	may-17
O	II	48	Reenvase	may-17
O	II	49	Reenvase	mar-abr 2017
O	II	50	Reenvase	mar-abr 2017
A	II	51	Solicitud de serv.	2015
O	II	52	Reenvase	oct-16
O	II	53	Reenvase	mar-18
O	II	54	Reenvase	ene-feb 2016
O	II	55	Reenvase	oct-nov 16
A	II	56	Autoarchivo	2010/2012 a 2015
O	II	57	Reenvase	ago-17
O	II	58	VEPS cancelados	may-17
O	II	59	Reenvase	mar-abr-may 2018
O	II	60	Reenvase	nov-oct 2017
O	II	61	Reenvase	dic-17
O	II	62	Reenvase	dic-17
O	II	63	Reenvase	nov-17
O	II	64	Reenvase	ene-18
O	II	65	Reenvase	abr-mar 2018
O	II	66	Reenvase	ene-18
A	II	67	Remitos	2014-2015
A	II	68	Planillas Personal	2017
A	II	69	Planillas Personal	2017
O	II	70	VEPS cancelados	mar-17
O	II	71	DDJJ EPI	2017
A	II	72	Remitos	sep-dic 17
O	II	73	Reenvase	dic-17/ene-18
A	II	74	Remitos	2017
O	II	75	Reenvase	2018
O	II	76	Reenvase	feb-mar 2018
O	II	77	Reenvase	jul-18
O	II	78	DDJJ EPI	ago-17
O	II	79	DDJJ EPI	ago-17
O	II	80	DDJJ EPI	jun-17
O	II	81	DDJJ EPI	ago-17
O	II	82	DDJJ EPI	mar-18
O	II	83	DDJJ EPI	ago-17
O	II	84	DDJJ EPI	ago-dic 2015
O	II	85	Reenvase	sep-17
O	II	86	Reenvase	oct-17
O	II	87	Reenvase	oct-17
O	II	88	DDJJ EPI	ago-17

Tipo	Sección	Orden	Contenido	Fecha
O	II	89	DDJJ EPI	ago-17
O	II	90	DDJJ EPI	ago-17
O	II	91	DDJJ EPI	jul-17

Sup	Div	Dep	Ctr	Dir	SDG
CBH	HSG	JDC	DAM	GGV	PDO

Tipo	Sección	Orden	Contenido	Fecha
O	II	92	DDJJ EPI	ago-17
O	II	93	DDJJ EPI	ago-17
O	II	94	DDJJ EPI	ago-17
O	II	95	DDJJ EPI	ago-17
O	II	96	DDJJ EPI	ago-17
O	II	97	DDJJ EPI	mar-18
O	II	98	DDJJ EPI	mar-18
O	II	99	DDJJ EPI	mar-18
O	II	100	DDJJ EPI	feb-18
O	II	101	DDJJ EPI	jul-17
O	II	102	DDJJ EPI	mar-18
O	II	103	DDJJ EPI	jul-17
O	II	104	DDJJ EPI	jul-17
O	II	105	DDJJ EPI	jul-17
O	II	106	DDJJ EPI	jul-17
O	II	107	DDJJ EPI	jul-17
O	II	108	DDJJ EPI	jul-17
O	II	109	DDJJ EPI	jul-17
O	II	110	DDJJ EPI	jul-17
O	II	111	DDJJ EPI	jul-17
O	II	112	DDJJ EPI	jun-17
O	II	113	DDJJ EPI	jul-17
O	II	114	DDJJ EPI	jun-17
O	II	115	Reenvase	jul-17
O	II	116	Reenvase	jun-jul 2017
O	II	117	Reenvase	ago-sep 2017
O	II	118	Reenvase	may-jun 2017
O	II	119	Reenvase	jun-17
O	II	120	DDJJ EPI	jul-17
O	II	121	DDJJ EPI	jun-17
O	II	122	DDJJ EPI	jun-17
O	II	123	DDJJ EPI	jun-17
O	II	124	VEPS	abr-17
O	II	125	DDJJ EPI	ago-17
O	II	126	DDJJ EPI	ago-17
O	II	127	DDJJ EPI	jul-17
O	II	128	DDJJ EPI	jun-17
O	II	129	DDJJ EPI	jul-17
O	II	130	DDJJ EPI	jul-17
O	II	131	DDJJ EPI	ago-17
O	II	132	DDJJ EPI	jul-17

Tipo	Sección	Orden	Contenido	Fecha
O	II	133	DDJJ EPI	ago-17
O	II	134	DDJJ EPI	jul-17
O	II	135	DDJJ EPI	jun-17
O	II	136	DDJJ EPI	jul-17
O	II	137	DDJJ EPI	jun-17
O	II	138	DDJJ EPI	ago-17
O	II	139	DDJJ EPI	oct-17
O	II	140	DDJJ EPI	oct-17
A	II	141	Recibos Personal	2015
O	II	142	Reenvase	sep-17
O	II	143	VEPS cancelados	
O	II	144	DDJJ EPI	jul-17
O	II	145	DDJJ EPI	jun-17
O	II	146	DDJJ EPI	jul-17
O	II	147	DDJJ EPI	sep-17
O	II	148	DDJJ EPI	dic-17
O	II	149	DDJJ EPI	mar-17
O	II	150	DDJJ EPI	ago-17
O	II	151	DDJJ EPI	sep-17

Sup	Div	Dep	Ctr	Dir	SDG
CBH	HSG	JDC	DAM	GGV	PDO

Tipo	Sección	Orden	Contenido	Fecha
O	II	152	DDJJ EPI	sep-17
O	II	153	DDJJ EPI	jun-17
O	II	154	DDJJ EPI	dic-17
O	II	155	DDJJ EPI	sep-17
O	II	156	DDJJ EPI	jul-17
O	II	157	DDJJ EPI	sep-17
O	II	158	DDJJ EPI	sep-17
O	II	159	DDJJ EPI	dic-18 /mar-19
A	II	160	Recibos Personal	2014
A	II	161	Recibos Personal	2014
A	II	162	Recibos Personal	2015
O	II	163	DDJJ EPI	feb-mar 2019
O	II	164	DDJJ EPI	ene-ago 2019
O	II	165	DDJJ EPI	2015

Tipo	Sección	Lote	Estante	Piso	Contenido	Fecha
O	II	1	3	5	DDJJ EPI	01-ene 01-mar 01-oct
O	II	2	4	3	DDJJ EPI	01-feb 01-sep 01-dic
O	II	3	4	4	DDJJ EPI	01-oct
O	II	4	4	5	DDJJ EPI	01-ene 01-feb
O	II	5	5	3	DDJJ EPI	01-dic 01-may
O	II	6	5	4	DDJJ EPI	01-nov
O	II	7	5	5	DDJJ EPI	01-dic 01-ene 01-feb 01-mar
O	II	8	5	2	DDJJ EPI	01-ago 01-sep
O	II	9	6	1	DDJJ EPI	01-feb
O	II	10	7	1	DDJJ EPI	01-ene 01-feb
O	II	11	7	5	DDJJ EPI	01-jul 01-ago
O	II	12	7	4	DDJJ EPI	01-jul 01-ago 01-sep
O	II	13	4	2	Libros	2007 - 2010
O	II	14	3	4	Libros	2011 - 2015

Tipo	Sección	Orden	Contenido	Fecha
O	III	1	DDJJ EPI	Jun-Jul-Ago 2018
O	III	2	DDJJ EPI	2018
O	III	3	DDJJ EPI	2019
O	III	4	DDJJ EPI	dic-18
O	III	5	DDJJ EPI	2018
O	III	6	DDJJ EPI	2018/2019
O	III	7	DDJJ EPI	nov-18
O	III	8	DDJJ EPI	jul-18
O	III	9	DDJJ EPI	2018
O	III	10	DDJJ EPI	may-16
O	III	11	DDJJ EPI	may-15

Sup	Div	Dep	Ctr	Dir	SDG
CBH	HSG	JDC	DAM	GGV	PDO

Tipo	Sección	Orden	Contenido	Fecha
O	III	12	DDJJ EPI	nov-18 ene-19
O	III	13	DDJJ EPI	ene-19
O	III	14	DDJJ EPI	2015
O	III	15	DDJJ EPI	feb-18
O	III	16	DDJJ EPI	mar-abr-may 18
O	III	17	DDJJ EPI	2018
O	III	18	DDJJ EPI	feb-16
O	III	19	DDJJ EPI	may-16
O	III	20	DDJJ EPI	2016

Tipo	Sección	Orden	Contenido	Fecha
O	IV	1	F. 4550	8-03-2016
O	IV	2	F. 4550	24-02-2016
O	IV	3	F. 4550	16-05-2106
O	IV	4	F. 4550	06-06-2016
O	IV	5	F. 4550	10-03-206
O	IV	6	F. 4550	02-02-2016
O	IV	7	F. 4550	22-02-2016
O	IV	8	F. 4550	02-02-2016
O	IV	9	F. 4550	20-01-2106
O	IV	10	F. 4550	23-02-2106
O	IV	11	F. 4550	28-04-2016
O	IV	12	F. 4550	04-03-2016
O	IV	13	F. 4550	29-02-2016
O	IV	14	F. 4550	01-02-2016
O	IV	15	F. 4550	11-01-2016
O	IV	16	F. 4550	11-02-2016
O	IV	17	F. 4550	18-03-2016
O	IV	18	F. 4550	02-06-2016
O	IV	19	REENVASES	06-2015
O	IV	20	F. 4550 C/CONTRAVERIFICACIONES	08/01/2016
O	IV	21	REENVASES	05-2016
O	IV	22	F. 4550	25-01-2016
O	IV	23	F. 4550	21-06-2016
O	IV	24	F. 4550	21-04-2016
O	IV	25	F. 4550	18-04-2016
O	IV	26	F. 4550	13-04-2016
O	IV	27	F. 4550	19-04-2016
O	IV	28	F. 4550	14-04-2016
O	IV	29	REENVASES	04-2016
O	IV	30	F. 4550	21-06-2016
O	IV	31	F. 4550 C/CONTRAVERIFICACIONES	01-03-2016
O	IV	32	REENVASES	07-2015
O	IV	33	F. 4550	18-04-2016
O	IV	34	F. 4550	23-06-2016
O	IV	35	F. 4550	22-05-2016
O	IV	36	REENVASES	07-2015
O	IV	37	F. 4550	12-04-2016
O	IV	38	F. 4550	01-07-2016
O	IV	39	F. 4550	03-06-2016
O	IV	40	F. 4550	06-04-2016
O	IV	41	F. 4550	15-04-2016
O	IV	42	F. 4550	20-04-2016
O	IV	43	F. 4550	12-04-2016
O	IV	44	F. 4550	14-04-2016
O	IV	45	F. 4550	21-04-2016
O	IV	46	F. 4550	11-04-2016
O	IV	47	F. 4550	31-05-2016
O	IV	48	REENVASE	05-2016
O	IV	49	F. 4550	26-02-2016
O	IV	50	F. 4550	18-02-2016
O	IV	51	F. 4550	27 y 28-01-2016

Sup	Div	Dep	Ctr	Dir	SDG
CBH	HSG	JDC	DAM	GGV	PDO

Tipo	Sección	Orden	Contenido	Fecha
O	IV	52	REENVASE	06-2015
O	IV	53	REENVASE	04-2015
O	IV	54	F. 4550	28-01-2016
O	IV	55	REENVASE	10-2015
O	IV	56	F. 4550	23-06-2016
O	IV	57	REENVASE	12-2015
O	IV	58	REENVASE	01-2016
O	IV	59	F. 4550	21-03-2106
O	IV	60	F. 4550	28-01-2016
O	IV	61	REENVASE	03-2015
O	IV	62	F. 4550	11-05-2016
O	IV	63	F. 4550	28-01-2016
O	IV	64	F. 4550	23-03-2016
O	IV	65	REENVASE	04-2015
O	IV	66	F. 4550	07-04-2016
O	IV	67	F. 4550	26-04-2016
O	IV	68	REENVASE	05-2016
O	IV	69	F. 4550	23-05-2016
O	IV	70	F. 4550	18-03-2016
O	IV	71	F. 4550	20-04-2016
O	IV	72	F. 4550	11-04-2016
O	IV	73	F. 4550	02-06-2016
O	IV	74	F. 4550	08-06-2016
O	IV	75	F. 4550 C/CONTRAVER.	01-03-2016
O	IV	76	F. 4550	07-03-2016
O	IV	77	F. 4550	09-03-2016
O	IV	78	F. 4550	03-03-2016
O	IV	79	F. 4550	17-03-2016
O	IV	80	F. 4550	21-01-2016
O	IV	81	F. 4550	30-06-2016
O	IV	82	F. 4550	07-06-2016
O	IV	83	F. 4550	16-02-2016
O	IV	84	F. 4550	22-01-2016
O	IV	85	F. 4550	10-03-2016
O	IV	86	F. 4550	17-03-2016
O	IV	87	F. 4550	25-01-2016
O	IV	88	REENVASE	08-2016
O	IV	89	REENVASE	22-03-2016
O	IV	90	REENVASE	07-03-2016
O	IV	91	REENVASE	07-04-2016
O	IV	92	REENVASE	26-10-2016
O	IV	93	REENVASE	09-05-2016
O	IV	94	F. 4550	1° SEMESTRE 2015
O	IV	95	F. 4550	07-2015
O	IV	96	F. 4550	09-2016
O	IV	97	F. 4550	1° SEMESTRE 2015
O	IV	98	F. 4550	08-2016
O	IV	99	F. 4550	08-2016
O	IV	100	F. 4550	07-2016
O	IV	101	F. 4550	07-2016
O	IV	102	F. 4550	09-2016
O	IV	103	TICKETS ENTREGA CARPETAS. LISTADOS DIARIOS DE POLIZAS	VARIOS 2015-2016-2017
O	IV	104	TICKETS ENTREGA CARPETAS. LISTADOS DIARIOS DE POLIZAS	2016
O	IV	105	F. 4550	07-2016
O	IV	106	F. 4550	06-2016 y 07-2016
O	IV	107	F. 4550	29-07 a 04-08 -2016
O	IV	108	F. 4550	09-2016
O	IV	109	F. 4550	04-2016 / 05-2016 / 08-2016
O	IV	110	F. 4550	08-2016

Sup	Div	Dep	Ctr	Dir	SDG
CBH	HSG	JDC	DAM	GGV	PDO

Tipo	Sección	Orden	Contenido	Fecha
O	V	1	PARA CANCELAR	06-2018
O	V	2	PARA CANCELAR	02-2019 / 03-2019 / 04-2019
O	V	3	PARA CANCELAR	02-2019 / 03-2019
O	V	4	PARA CANCELAR	05-2019 / 06-2019
O	V	5	PARA CANCELAR	06-2018
O	V	6	PARA CANCELAR	06-2018
O	V	7	PARA CANCELAR	06-2018
O	V	8	PARA CANCELAR	06-2018
O	V	9	PARA CANCELAR	05-2018 / 06-2018
O	V	10	PARA CANCELAR	02-2019 / 04-2019 / 05-2019
O	V	11	PARA CANCELAR	02-2019 / 03-2019
O	V	12	PARA CANCELAR	02-2019 / 03-2019
O	V	13	PARA CANCELAR	01-2019 / 02-2019 / 03-2019
O	V	14	PARA CANCELAR	08-2018 / 09-2018
O	V	15	PARA CANCELAR	11-2018 / 12-2018
O	V	16	PARA CANCELAR	08-2018 / 09-2018
O	V	17	PARA CANCELAR	05-2018 / 08-2018 / 09-2018 / 10-2018
O	V	18	PARA CANCELAR	07-2018 / 08-2018
O	V	19	PARA CANCELAR	11-2018 / 12-2018
O	V	20	PARA CANCELAR	07-2018 / 08-2018 / 09-2018
O	V	21	PARA CANCELAR	08-2018 / 09-2018
O	V	22	PARA CANCELAR	09-2018 / 10-2018 / 12-2018 / 01-2019
O	V	23	PARA CANCELAR	03-2018 / 04-2018 / 05-2018
O	V	24	PARA CANCELAR	04-2018 / 05-2018 / 11-2018 / 12-2018 / 01-2019
O	V	25	CANCELADAS	11-2018 / 12-2018 / 01-2019
O	V	26	PARA CANCELAR	03-2018 / 04-2018
O	V	27	CANCELADAS	08-2018 / 10-2018 / 12-2018
O	V	28	CANCELADAS	11-2018 / 12-2018 / 01-2019 / 02-2019
O	V	29	CANCELADAS	10-2018 / 11-2018 / 12-2018 / 01-2019 / 02-2019
O	V	30	CANCELADAS	07-2018 / 08-2018 / 09-2018
O	V	31	CANCELADAS	01-2019 / 02-2019
O	V	32	CANCELADAS	08-2018 / 09-2018 / 12-2018
O	V	33	CANCELADAS	08-2018 / 09-2018
O	V	34	CANCELADAS	10-2018 / 11-2018
O	V	35	CANCELADAS	12-2018 / 01-2019 / 02-2019
O	V	36	CANCELADAS	08-2018 / 10-2018 / 02-2019
O	V	37	CANCELADAS	11-2018 / 12-2018 / 01-2019 / 02-2019
O	V	38	CANCELADAS	08-2018 / 09-2018 / 10-2018
O	V	39	CANCELADAS	09-2018 / 10-2018 / 11-2018 / 12-2018 / 01-2019 / 02-2019

Sup	Div	Dep	Ctr	Dir	SDG
CBH	HSG	JDC	DAM	GGV	PDO

6-Gestión operativa del área

c) Inventario de precintos

Caja de precintos abierta sin registro

PO: 7040001

REMITO 00010433

ORDEN DE COMPRAS 450000 13910

CANT. 500

PRECINTOS DE CABLES (ROJO)

NÚMEROS DE SERIE CE 50417/A CE 50916 1 (INTERVENIDA)

NÚMERO DE CAJA 055 DF 153

9 BOLSAS

1. CE 50417 A CE 50466
2. CE 50467 A CE 50516
3. CE 50517 A CE 50566
4. CE 50567 A CE 50616
5. CE 50617 A CE 50666
6. CE 50667 A CE 50716
7. CE 50717 A CE 50766
8. CE 50767 A CE 50816
9. CE 50867 A CE 50916

No se verificó la existencia o uso del lote intermedio CE 50817 A CE 50866

CAJA ABIERTA CON REGISTRACIÓN DE LA JEFATURA, EN USO. MISMA DESCRIPCIÓN QUE LO ANTERIOR.

NÚMERO DE SERIE CE 52917 A 52916

3 CAJAS CERRADAS MISMA DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE SERIE: CE 52917 A 53416
CE 51917 A 52416
CE 49917 A 50416

e) Se relevó el estado de jaulas de retenidos al 12/8/2019.

Estado de jaulas de retenidos al 12/8/19	
AR	Estado
CM120343166	Retenido para verificación
EE293484318	S/I
SP599553173	S/I
SP605134442	Acta de Infrac. Reg. Enc. Postales del 3/5/19. Partes de un rifle
EE292621595	Activación SIGEA 18043-128-2018
RD860611050	S/I
CM120993144	S/I
CM120779702	¹ Retenido s/Email del 9/8/18 de Carolina Larrain
RD823086103	¹ Retenido s/Email del 9/8/18 de Carolina Larrain
SP589395773	¹ Retenido S/I
SP586033497	¹ Retenido S/I
SP586549215	¹ Retenido S/I
SP586708203	¹ Retenido S/I
SP586701925	¹ Retenido S/I
EE293788950	² Retenido S/I
CM121350605	Retenido S/I
CM121025884	Retenido S/I
RD864264568	Retenido S/Acta del 11/6/19 p/su remisión a la Div. Gestión de Secuestros

Sup	Div	Dep	Ctr	Dir	SDG
CBH	HSG	JDC	DAM	GGV	PDO

Estado de jaulas de retenidos al 12/8/19	
AR	Estado
SP573369206	Retenido s/Acta del 16/4/18 "Diente de tiburón fósil"
RD831205071	Retenido s/Acta del 3/10/18 "Para despacho"
SP590329096	Retenido S/I "Contiene Cultivo de yogurth"
EE292816190	³ Retenido S/I "Pastillas" de Alemania
SP578167951	⁴ Retenido S/I "Dried Herbarium Specimens" (Mayo 2018)
RD862977645	⁵ Retenido S/I del mes de abril 2019
RD846774295	Retenido s/Acta del 2/5/19 "Medalla. Condecoración del III Reich"
RD803047600	⁶ Retenido S/I
RD835307310	Retenido s/Acta del 6/5/19 "Pesos cubanos" p/secuestros sin remitir
RD839286782	s/Acta 2/5/19 "Semillas Vs" p/su remisión a Secuestros
RD833474632	S/Acta 6/5/19 "230 billetes vs Inf. Art. 983 c/Intervenc. De Sum. De prevención. P/remitir a la Div. Gestión de Secuestros.
RD831195564	s/Acta 10/10/18 para Despacho, para remitir al área de verificación. Contiene "Fichas/Monedas"
CM122172570	s/Acta 9/5/19 de Infr. Al Reg. De Encom. Postales para remisión a la Div. Gestión de Secuestros.
SP573074904	S/I
CM121266960	⁷ S/I
RD844659544	S/Acta del 17/12/18 para cursar a Despacho de Importación
SP591894809	S/I
RD864125521	⁵ S/I
RR687135359	S/Acta del 10/5/19 p/su remisión a la Div. Gestión de Secuestros
EE239782943	⁸ S/I
CM121223301	⁴ S/I
CM120904436	⁴ S/I
CM122131031	S/Acta del 2/5/199 p/intervención del área de verificación
EE294090904	S/Acta del 11/6/19 p/remisión a la Div. Gestión de Secuestros
CM121254493	S/I
EE293568993	S/I
CM121394385	S/I
EE293155586	S/I
EE293155759	S/I
EE293744300	S/I

¹ Consignado a Victoria Prol - Del Mate Amargo 986 CP 1713 Bs. As. Tel. 1158390578

² Consignado Graciela Celini Cabello 39455, 7° A CABA 1445

³ Bohdan Hlushka Debenedetti 2100 T2 B Dock Sud

⁴ Consignado al Museo Arg. De Cs Naturales Bernardino Rivadavia

⁵ Embajada del Estado de Palestina

⁶ Comisión Nac. De Energía Atómica

⁷ P/la Facultad de Agronomía

⁸ P/el Instituto Antártico Argentino

Sup	Div	Dep	Ctr	Dir	SDG
CBH	HSG	JDC	DAM	GGV	PDO



Administración Federal de Ingresos Públicos
“2019 - AÑO DE LA EXPORTACIÓN”

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: IRAI CGR 16/2019 SDG OAM

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 27 pagina/s.