



Ministerio de Economía
Unidad de Auditoría Interna

Informe de Auditoría N°05/2020

**ARQUEO DE FONDOS Y VALORES Y CORTE DE
DOCUMENTACIÓN DE ARGENTINA TELEVISORA
COLOR S.A. (e.I.) AL 31/12/2019**

Sistema de
Gestión de
Calidad

Certificado por
IRAM

Registro
N° 13-013



Objeto

Exponer el resultado del arqueo de fondos y valores y corte de documentación practicado en Argentina Televisora Color S.A. (e.l.) (ATC S.A.) al 31 de diciembre de 2019.

Alcance

El presente informe se efectuó en cumplimiento del Plan Anual correspondiente al año 2020, el cual se encuentra en proceso de ratificación por parte de las nuevas autoridades.

La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental aprobadas por la Resolución N°152/02 SGN y mediante la aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad, que esta Unidad certificó de acuerdo con los requisitos del Referencial IRAM N°13 segunda edición. La misma se efectuó en el mes de enero de 2020.

Conclusión

Con el alcance, aclaraciones y resultados expuestos en los apartados pertinentes, esta Unidad de Auditoría Interna informa que no tiene reparos que formular respecto del arqueo y corte de documentación realizado al 31 de diciembre de 2019.

BUENOS AIRES, 12 de febrero de 2020

DAZA Delma
Vivian

Firmado digitalmente
por DAZA Delma Vivian
Fecha: 2020.02.13
17:41:16 -03'00'

Sistema de
Gestión de
Calidad

Certificado por
IRAM

Registro
N° 13-013