

Objeto:

Tareas de cierre de ejercicio 2021

Período auditado:

Ejercicio 2021

Normativa relevante:

Resolución N° 103-GCABA-SGCBA/21

Equipo auditor:

Lic. Sandra Ibendahl
Dra. Ana Grigera
Lic. Constanza Munitis
Cdr. Rodrigo Benitez
Sra. Sonia Brea
Sra. Marcela Florindo
Sra. Cecilia Martin
Dra. Miriam Méndez

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°012/21

Ministerio de Gobierno

1.1. Alcance: Las tareas de fiscalización, previstas en las planificaciones anuales de los años 2021 y 2022 de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Gobierno, se iniciaron el día 14 de diciembre de 2021 y finalizaron el 01 de febrero de 2022, en las siguientes unidades de organización: Unidad Ministro, Subsecretaría de Gobierno, Subsecretaría de Asuntos Políticos, Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales, Subsecretaría de Articulación y Fortalecimiento de Gestión, Subsecretaría de Asuntos Metropolitanos, Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, Dirección General Relaciones con las Provincias y Municipios, Dirección General Programas de Cooperación Federal, Dirección General Representaciones de la Ciudad, Dirección General Asuntos Legislativos, Dirección General Reforma Política y Electoral, Dirección General Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información, Dirección General Articulación Interjurisdiccional, Dirección General Transferencia de Competencias, Dirección General Estrategias y Fortalecimiento Territorial, Dirección General Articulación Territorial, Dirección General Articulación Cuenca Matanza Riachuelo, Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Instituto de Formación Política y Gestión Pública, y la Unidad de Auditoría Interna.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

Se detectaron errores y omisiones en la confección de los formularios correspondientes a la Resolución N° 103-GCABA-SGCBA/21.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Las tareas de fiscalización realizadas por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Gobierno respecto del procedimiento de cierre de ejercicio 2021 efectuado el 30 de diciembre de 2021, arrojaron que todas las unidades de organización del Ministerio de Gobierno han dado cumplimiento con lo establecido en la Resolución N° 103-GCABA-SGCBA/21, siendo que realizaron la totalidad de los procedimientos allí normados.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la
defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 012/21.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.