



"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"

**Objeto:**

Tareas de Cierre de Ejercicio 2021

**Período auditado:**

Ejercicio 2021

**Normativa relevante:**

Resolución Nº 103-SGCBA/21

**Equipo auditor:**

Lic. Nadina MEZZA  
Sr. Ignacio GIUSI  
Cdra. Celina SIMONE  
Lic. Verónica ACOSTA  
Cdra. Fabiana LOPEZ  
Cdr. Juan Manuel VAZQUEZ  
Sr. Ariel VALDIVIEZO

**Informe Ejecutivo**

**PROYECTO Nº020/21**

**F/N Agencia de Sistemas de Información (ASI). Ley Nº 2.689**

**Tareas de Cierre de Ejercicio 2021**

**Alcance:**

Los procedimientos de cierre de ejercicio, previstos en la planificación anual de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de Sistemas de Información, aprobada mediante Resolución Nº 103-SGCBA/21, fueron realizados en las dependencias ubicadas en Av. Independencia Nº 635 y Zuviría Nº 64 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a saber: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. (DGTALINF), Dirección General de Infraestructura. (DGIASINF), Dirección General de Seguridad Informática. (DGSEI), Dirección General de Integración de Sistemas. (DGISIS), Coordinación General de Servicios (CGSERV), Unidad de Auditoría Interna (UAIASINF) y la Dirección Ejecutiva. (DE).

**Limitaciones al alcance:**

No fue factible verificar el cumplimiento del punto 4.2.4 de la Resolución Nº 103-SGCBA/21 ya que no funcionaba la solapa Sindicatura.

**Principales hallazgos/observaciones:**

- En el Expediente Nº 39.564.165-ASINF/21 de cierre de ejercicio de la DGIASINF falta la copia del último cheque emitido en el ejercicio 2021.
- El domicilio de las chequeras detalladas en el formulario VIII "Corte de Chequeras" de la DE, la CGSERV y la DGIASINF (Expedientes Nros 39.574.482, 39.572.600 y 39.564.165) es incorrecto.
- En el Expediente Nº 39.573.202-ASINF/21 correspondiente a la DGISIS, se advierte un error en la registración del Libro de "Viáticos y Movilidad Nº 1" (orden Nº 31) ya que la sumatoria al saldo acumulado del último gasto registrado en el folio 46 por PESOS doscientos sesenta y seis con 40/100 (\$266,40) arroja un saldo negativo de PESOS nueve con 40/100 (-\$9,40).

**Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:**

No requiere opinión.

**Conclusiones y principales recomendaciones:**

De las tareas de auditoría llevadas a cabo en todas las áreas de la ASI, referidas a la verificación del cumplimiento del procedimiento de cierre del ejercicio 2021, como así también, del análisis de la documentación respaldatoria, se concluye que todas las dependencias han dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nº 103-SGCBA/21. No obstante, se recomienda reforzar los controles internos a los fines de evitar omisiones y errores de transcripción en la información presentada y de disponer de documentación bancaria acorde a la normativa vigente.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"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° 020/21.

---

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