

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE GOBIERNO
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

*"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:
Verificación de la gestión
de fondos

Período auditado:
Ejercicio 2021

Normativa relevante:

Decreto N° 491/18
Resolución N° 97-
MEFGC/19
Resolución N° 530-
MHFGC/21
Resolución N° 228-
MHFGC/21
Resolución N° 2.896-
MHFGC/20
Resolución N° 206-
SGCBA/16
Resolución N° 204-
SGCBA/16
Disposición N° 73-
DGCC/21
Disposición N° 27-
DGCC/19
Disposición N° 31-
DGCC/19
Disposición N° 38-
DGCC/20

Equipo auditor:

Lic. Sandra Ibendahl
Lic. Constanza Munitis
Cdr. Rodrigo Benitez
Sra. Sonia Brea
Sra. Marcela Florindo
Lic. Cecilia Martin
Sra. Georgina Regel

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°003/22
Ministerio de Gobierno
Subsecretaría de Gobierno

Alcance:

Las tareas de fiscalización, previstas en la planificación anual 2022 de la Unidad de Auditoría Interna, se iniciaron el día 04 de febrero de 2022 y finalizaron el 12 de abril del mismo año, en la Subsecretaría de Gobierno (en adelante SSGOBIER), sita en Uruguay N° 753 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El período auditado comprendió el ejercicio 2021.

El presente informe corresponde al Proyecto N° 03/22 contemplado en el Plan Anual de Auditoría del año 2022 para la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Gobierno, aprobado por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires mediante Resolución N° 117-SGCBA/21.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

Se advierten omisiones en el registro de gastos efectuados en concepto de caja chica común en el correspondiente libro rubricado "Caja Chica N° 1", con respecto al resumen de comprobante por imputación, denotando incumplimiento de la normativa vigente.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De las tareas de verificación llevadas a cabo por esta Unidad de Auditoría Interna en la Subsecretaría de Gobierno, en relación a la verificación de la gestión de los fondos asignados a la misma durante el ejercicio 2021, se concluye que la misma ha dado cumplimiento con el procedimiento normado, no obstante la inconsistencia detectada en la presente auditoría. No se han detectado otros desvíos o deficiencias de control que impliquen un riesgo significativo en el desenvolvimiento de la organización ni en el cumplimiento de sus misiones y funciones.



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° 003/22

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