



Buenos
Aires
Ciudad

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
"1983-2023. 40 años de Democracia"

Objeto:

Tareas de cierre de
ejercicio 2022

Período auditado:

Ejercicio 2022

Normativa relevante:

- ✓ Decreto N° 12-
GCABA/2022
- ✓ Resolución N° 143-
SGCBA/2022
- ✓ Disposición N° 113-
DGCG/2022

Equipo auditor:

**Autoridad Máxima de la
UAIMHF:**

Cdor. Gustavo Szuchter

**Subgerentes
Operativos**

Dra. Constanza
Fernandino

Cdor. Julio Skuarek

**Jefa de equipo de
auditoría:**

Lic. Luciana M. Latella
Frías

**Equipo de Trabajo de
análisis y confección
de informe:**

Prof. Augusto Pirchi

Sr. Facundo Díaz
Quiñones

Ppto. Alfonsina Monti

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° 024/22

Ministerio de Hacienda y Finanzas

Alcance:

Las tareas de auditoría fueron llevadas a cabo en todas las reparticiones dependientes del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Las mismas iniciaron el 5 de diciembre de 2022 y finalizaron el 25 de enero del corriente.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

Puntos analizados	Cantidad de observaciones	%
Formato de los documentos	6	10,17
Arqueo de fondos y valores	24	40,68
Corte de documentación y otros procedimientos	28	47,46
Omisión de DDJJ	1	1,69
Total	59	100

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Los procedimientos aprobados por la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Resolución N° 143-SGCBA/2022 fueron llevados a cabo de forma regular en la totalidad del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Las observaciones formuladas en el presente informe son el resultado del análisis pormenorizado de cada uno de los expedientes de cierre de ejercicio, del cotejo de su información con los diversos documentos que la respalda y del cumplimiento formal de nuestras responsabilidades como supervisores de la aplicación del procedimiento, establecidas en la normativa vigente.

Se destaca el alto grado de cumplimiento de las siguientes reparticiones: Subsecretaría de Finanzas, Dirección General Administración de Medicina del Trabajo, Dirección General de Relaciones Laborales, Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, Dirección General de Compras y Contrataciones, Dirección General de Crédito Público, Subsecretaría de Gestión Operativa, Dirección General de Redeterminación de Precios y Dirección General de Contaduría General

Por último, este equipo de auditoría agradece la buena predisposición de los agentes responsables de la aplicación de los procedimientos de cierre de ejercicio.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Proyecto N° 24-UAIMHF/2022 - Informe ejecutivo

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