

Objeto:
Arquear íntegramente
los fondos y valores
asignados

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°010/23
Procuración General de la Ciudad

Procuración General Adjunta de Asuntos Fiscales y Responsabilidad Estatal
Dirección General de Responsabilidad y Contrataciones

Período auditado:

23/08/2023

Normativa relevante:

Dec. N° 491/18
Res. N° 447-MHFGC/23
Res. N° 12-PG/23

Alcance:

Las tareas de relevamiento y análisis de información se desarrollaron entre el 10 de agosto y el 11 de septiembre de 2023.

Los procedimientos de arqueo de fondos y valores fueron realizados el día 23 de agosto de 2023, considerándose como fecha de corte.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No se efectúan observaciones.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Equipo auditor:

Cdra./Lic. Angeles Araya
Baro

Conclusiones y principales recomendaciones:

Conforme al relevamiento efectuado de la información obtenida en los procedimientos de arqueo integral de fondos y valores, correspondientes a las Cajas Chicas Común y Especial de la Dirección General Responsabilidad y Contrataciones, se concluye que los saldos arqueados al 23 de agosto de 2023, no presentan inconsistencias y concuerdan con los saldos de los registros contables.

Asimismo, con el fin de mantener un registro fiel e íntegro de las transacciones y salvaguardar los fondos públicos administrados, se recomienda implementar como método de control interno de la Dirección General, la realización periódica de arqueos de ambas Cajas Chicas, lo que permitirá tomar conocimiento de la existencia física de los fondos y valores y corregir inmediatamente las discrepancias encontradas con el saldo registrado.



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
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número: IF-2023-35685778-GCABA-UAIPG

Buenos Aires, Viernes 22 de Septiembre de 2023

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 010/23 - Arquear íntegramente los fondos y valores asignados

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.09.22 14:38:53 -03:00

Teresa MIÑONES
Auditor Interno
UNID.AUDITORIA INTERNA PG
PROCURACION GENERAL

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.09.22 14:38:54 -03:00