

Objeto: Tareas de Cierre de Gestión 2023.	Informe Ejecutivo PROYECTO N° 011/23 Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat
Período auditado: 2023	Alcance: Se analizó la documentación de cierre de gestión de 2023, correspondiente a las unidades de organización dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Las tareas de campo fueron desarrolladas entre los días 23 de noviembre de 2023 y 6 de febrero de 2024.
Normativa relevante: Resolución Conjunta N° 2-SECLYT/23. Disposición N° 127-DGCG/23.	Limitaciones al alcance: No existieron. Principales hallazgos/observaciones: Dos (2) reparticiones indicaron en el Formulario X - Conciliaciones Bancarias un saldo según extracto/ticket y según Libro Banco que no se correspondía con el saldo que surgía del extracto de las cuentas corriente y de los libros Banco. Un (1) área no declaró la totalidad de los libros rubricados.
Equipo auditor: Lic. Hebe MARTINEZ Lic. Mirta M. CLIMENT Dra. Cintia N. DELORENZO Dra. Andrea L. HOULLI Dr. Andrés M. MORALES	Respuesta del organismo al Informe de Auditoría: No requiere opinión. Conclusiones y principales recomendaciones: Considerando los procedimientos de auditoría implementados y sin perjuicio de las falencias detalladas en el punto 4. "Observaciones, Riesgo Ponderado y Recomendaciones", se concluye que las unidades de organización del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat han dado un razonable cumplimiento a los procedimientos determinados en la Resolución Conjunta N° 2-SECLYT/23, con motivo del cierre de gestión. Es necesario que las unidades de organización consideren las observaciones efectuadas para evitar la repetición de las falencias en futuros cierres de gestión.



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

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/Informe Ejecutivo. Proyecto N° 11/23. Cierre de gestión 2023

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