

**Objeto:**

Tareas de Cierre de  
Ejercicio 2023

**Informe Ejecutivo**

**PROYECTO N° 012/23**

**Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat**

**Período auditado:**

2023

**Alcance:**

Se analizó la documentación de cierre de ejercicio 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 1 de diciembre de 2023 y 6 de febrero de 2024.

**Limitaciones al alcance:**

No existieron.

**Normativa relevante:**

Resolución N° 124-  
SGCBA/23

Disposición N° 135-  
DGCG/23

**Principales hallazgos/observaciones:**

No se pudo verificar la conciliación de una cuenta bancaria de la Dirección General Articulación Público Privada dado que no adjuntó copia del último folio del libro banco ni el extracto bancario.

La Unidad Ejecutora para la Renovación Urbana de la Traza de la ex AU3 - Ley N° 3.396 no realizó la correspondiente toma de inventario al 31 de octubre de 2023.

**Equipo auditor:**

Lic. Hebe MARTINEZ

Lic. Nicolás E. MAURICIO

Dra. Luciana GERVASONI

Dr. Andrés M. MORALES

Dra. Carla M.  
CASAROTTI

Dra. Andrea HOULLI

**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 dieron un razonable cumplimiento a los procedimientos determinados en la Resolución N° 124-SGCBA/23, con motivo del cierre de ejercicio.

Es necesario que las unidades de organización consideren las observaciones efectuadas para evitar la repetición de las falencias en futuros cierres de ejercicio.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe externo Reservado**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Informe ejecutivo Cierre de Ejercicio 2023

---

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