

Objeto:
Cierre Ejercicio Año
2023

**Período
auditado:**
El período auditado
corresponde al Ejercicio
2023.

**Normativa
relevante:**

- **Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.**
- **Ley N° 70 (BOCBA N° 539).** Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
- **Ley N° 462 (BOCBA N° 1025).** Crea el Ente de Higiene Urbana.
- **Ley N° 6.684 (BOCBA N° 6.762).** Ley de Ministerios.
- **Decreto N° 1.000/99 (BOCBA N° 704).** Reglamenta Ley N° 70.
- **Decreto N° 589/09 (BOCBA N° 3.206).** Aprueba la implementación del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos – SADE.
- **Decreto N° 263/10 (BOCBA N° 3.396).** Crea el sistema de registro contable patrimonial de Bienes de Uso y de Consumo.
- **Decreto N° 491/18 (BOCBA N° 5.529).** Se aprueba el régimen de

Informe Ejecutivo

IFAUD N° 01-UAIEHU/24

PROYECTO N° 11/23
Subsecretaría de Higiene Urbana- Ente de Higiene Urbana
Dirección General

Alcance:

Las tareas de cierre se realizaron el 29 de diciembre de 2023 en las dependencias del Ente de Higiene Urbana

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No existieron.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De las tareas realizadas por la Unidad de Auditoría Interna, se concluye que el Ente de Higiene Urbana ha cumplido satisfactoriamente con el Procedimiento de Cierre de Ejercicio 2023, establecido por la Resolución N° 124-SGCBA/23.

asignación de fondos en las reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

• **Decreto N° 387/23 (BOCBA N° 6.765).**

Aprueba la nueva estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

• **Resolución N° 204-SGCBA/16 (BOCBA N° 5.021).**

Aprueba el instructivo para la rúbrica de libros.

• **Resolución N° 206-SGCBA/16 (BOCBA N° 5.037).**

Rectifica los Anexo I y III de la Resolución N° 204-SGCBA/16.

• **Resolución N° 191-SGCBA/16 (BOCBA N° 5.017).**

Se aprueba el Manual de Usuario Sistema Integral de Gestión y Control Interno "SIGECI" – Módulo UAI, de uso obligatorio.

• **Resolución N° 97/MEFGC/19 (BOCBA N° 5.534).**

Aprueba la reglamentación del Decreto N° 491/18.

• **Resolución N° 164-SGCBA/22 (BOCBA N° 6.531)**

Aprueba Plan Anual de Trabajo de las Unidades de Auditoría Interna Ejercicio 2023.

• **Resolución N° 28-SGCBA/22 (BOCBA N° 6.352).**

Aprueba Procedimiento Rúbrica de Libros Digital – Registro de Legajo

Multipropósito (RLM)
del SADE.

- **Resolución N° 124-SGCBA/23 (BOCBA N° 6.777).** Aprueba Procedimiento de Cierre de Ejercicio 2023.
- **Resolución N° 117-SGCBA/23 (BOCBA N° 6.758)** Aprueba Plan Anual de Trabajo de las Unidades de Auditoría Interna Ejercicio 2024.
- **Disposición N° 99-EHU/14** (Norma no publicada). Modificación de la estructura del Ente de Higiene Urbana.
- **Disposición N° 31-DGCG/19 (BOCBA N° 5.543).** Aprueba el procedimiento para las asignaciones en concepto de Gastos de Movilidad.
- **Disposición N° 27-DGCG/19 (BOCBA N° 5.543).** Aprueba el procedimiento de Caja Chica Común.

Equipo auditor:

Auditor Interno:

Dr. Rogelio Sergio
RODRIGUEZ DIAZ

Equipo de Trabajo:

Lic. Norma
LAUNICHAK
Dra. María Florencia
OLIVER



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: Informe Ejecutivo IFAUD-01-UAIEHU-2024

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.