



Objeto:

Auditar el procedimiento de remisión de la documentación de respaldo de Cajas Chicas Especiales para el archivo a la Dirección General Contaduría (Anexo VI Disposición N° 117-DGCG-2016).

Período auditado:
2018/2019

Normativa relevante:

- ✓ Decreto N° 491/GCABA/2018 (BOCBA N° 5529)
- ✓ Disposición N° 117/DGCG/2016 - (BOCBA N° 4919)
- ✓ Disposición N° 26/DGCG/2019 (BOCBA N° 5543)

Equipo auditor:

Autoridad Máxima de la UAIMEF:

Cdor. Gustavo Szuchter

Jefa de equipo de auditoría:

Lic. Luciana M. Latella Frías

Equipo de Trabajo:

Prof. Augusto Pirchi

Lic. Georgina Tarache Piñeros

Ppto. Alfonsina Monti

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° 020/19

Ministerio de Economía y Finanzas

Subsecretaría de Gestión y Administración Económica

Dirección General de Contaduría General

Dirección General Técnica, Administrativa y Legal

Alcance:

Las tareas de auditoría fueron llevadas a cabo en la Dirección General de Contaduría General dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica y en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, iniciando el 5 de agosto y finalizando el 18 de septiembre del año corriente.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

El presente informe no merece observaciones.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

"La Dirección General de Contaduría General tiene competencia para mantener el archivo general de documentación financiera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires." (Art. 115, Ley N° 70).

Este equipo de auditoría verificó la remisión de la documentación en la totalidad de los expedientes de tramitación de fondos de Caja Chica Especial correspondientes al ejercicio 2018 y 2019, constatando un alto grado de cumplimiento de la normativa vigente por parte de las reparticiones del Ministerio de Economía y Finanzas.



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
"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe ejecutivo (Proyecto N° 20-UAIMEF/2019)

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