

Objeto:

Tareas de cierre de ejercicio 2020

Período auditado:

31/12/20

Normativa relevante:

Resolución N° 110-SGCBA/20

Equipo auditor:

Lic. Ángeles S. ARAYA BARO;
Cdra. Catalina R. VILOTTA;
Cdra Adriana G. PALAGANOS
Sta. María J. SUÁREZ CEVA.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° 005/20

Procuración General de la Ciudad

Todas las Unidades de Organización

Alcance:

Se analizó el cumplimiento de la normativa vigente en la materia.

Se audito a las Unidades de Organización de esta Procuración General.

Las tareas de campo se ejecutaron desde el 4 de enero al 8 de febrero de 2020.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

Descripción	Áreas con errores	
	Cantidad	% de áreas con error
<i>Fondos Asignados para Gastos (F. I)</i>	7	58%
<i>Comprobantes de gastos pagados pendientes de rendición (F.I.2)</i>	4	33%
<i>Otros conceptos (F. I.3)</i>	7	58%
<i>Cheques emitidos pendientes de entrega (II)</i>	1	8%
<i>Fondos Recaudados (F. III - IV.1 - IV.2 - V)</i>	No aplicable al organismo	
<i>Otros Documentos de Caja (F. VI)</i>	3	25%
<i>Corte de documentación (F. VII)</i>	No aplicable al organismo	
<i>Corte de Chequeras (F. VIII)</i>	10	83%
<i>Conciliación Bancaria (F. IX)</i>	7	58%
<i>Cierre de libros y Corte SADE (F. X.1 - X.2)</i>	10	83%
<i>Corte de Normativa (F. XI)</i>	1	8%
<i>Inventario Físico (F. XII)</i>	6	50%
<i>Contratos Vigentes (F. XIII)</i>	1	8%
PLANILLA RESUMEN	8	67%
ACTA	6	50%
DDJJ	5	42%

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Conclusión:

Habiendo realizado las tareas previstas en la Resolución N° 110-SGCBA/20, se puede concluir que no obstante los hallazgos detectados, todas las áreas de esta Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han cumplido con los procedimientos de cierre de ejercicio 2020.

Principales Recomendaciones:

1- Las áreas de la Procuración General deberán dar estricto cumplimiento a la Resolución vigente relativa al procedimiento de Cierre de Ejercicio.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Proyecto N° 5-UAIPG/20 - Tareas de cierre de ejercicio 2020

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