

Objeto:

Evaluar y verificar la aplicación del procedimiento de cierre de ejercicio establecido en la Resolución N° 103-SGCBA/21, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.

Período auditado:

2021

Normativa relevante:

Resolución N° 103-SGCBA/21

Disposición N° 110-DGCG/21

Equipo auditor:

Hebe MARTINEZ

Nicolás MAURICIO

Luciana GERVASONI

Andrés M. MORALES

Andrea HOULLI

Carla M. CASAROTTI

Informe Ejecutivo**PROYECTO N° 011/21****Ministerio Desarrollo Humano y Hábitat****Alcance:**

Se analizó la documentación de cierre de ejercicio de 2021, 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 2021 y 8 de febrero de 2022.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

Doce (12) unidades de organización no realizaron la correspondiente toma de inventario al 31 de octubre de 2021, según lo estipula el artículo 9° del Anexo del Decreto N° 263/10 y la Disposición N° 73-DGCG/21.

La Dirección General Políticas Sociales en Adicciones no declaró la totalidad de los libros rubricados y La Dirección General de la Mujer no informó el último registro de veinticuatro (24) libros rubricados.

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 N° 103-SGCBA/21, con motivo del cierre de ejercicio.

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



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 011/21.

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