

Objeto:

Relevamiento del estado de las Transferencias de Bienes en el Ministerio de Cultura.

Período auditado:

1° de enero al 6 de diciembre de 2022.

Normativa relevante:

Decreto N° 263/10 y
Disposición N° 78
GCABA-DGCG/21.

Equipo auditor:

Javier DEMARCHI
Mariano ESCOLA
ABBATE
Ezequiel CARAMES
Aldana RODRIGUEZ
Cecilia MAZZEO

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°11/22
Ministerio de Cultura

Alcance:

Las tareas de fiscalización alcanzaron:

- ✓ Solicitud a la Oficina de Gestión Sectorial dependiente de Dirección Técnica Administrativa y Legal de los permisos necesarios para visualizar en el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGAF) los Reportes de Transferencias de Bienes Patrimoniales de las áreas del Ministerio de Cultura.
- ✓ Descarga y análisis de los Reportes de Transferencias de Bienes Patrimoniales, a los fines de constatar el estado de las referidas transferencias realizadas y recibidas por las diferentes áreas del Ministerio de Cultura.

Fueron realizadas entre los días 9 de noviembre y 6 de diciembre de 2022.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No se formulan.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

En relación con las tareas de control llevadas a cabo por esta Unidad de Auditoría Interna en el Ministerio de Cultura, denominadas "Relevamiento del estado de las Transferencias de Bienes", si bien no se formulan observaciones, se considera oportuno mantener las acciones tendientes a la reducción de las transferencias en estado rechazado y/o revertido, en pos de la mejora continua en la gestión de Transferencias de Bienes Patrimoniales en el Ministerio de Cultura.



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 de Informe de Auditoria N° 20-GCABA-UAIMC/22. Relevamiento del
estado de las Transferencias de Bienes en el MCGC.

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