

Objeto:
Tareas de Cierre de
Ejercicio 2022

Período auditado:
2022

Normativa relevante:
Resolución N.º143-
SGCBA/22

Equipo auditor:
Nadina MEZZA
Sr. Ignacio GIUSI
Cdra. Celina Simone
Lic. Verónica ACOSTA
Cdra. Fabiana LOPEZ
Cdr. Juan Manuel
VAZQUEZ
Sr. Ariel VALDIVIEZO

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°017/22
F/N Agencia de Sistemas de Información (ASI). Ley Nº 2.689

Tareas de Cierre de Ejercicio 2022

Alcance:

Los procedimientos de cierre de ejercicio, previstos en la planificación anual de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de Sistemas de Información (UAIASINF), aprobada mediante Resolución N.º 103-SGCBA/21, fueron realizados en las dependencias ubicadas en Av. Independencia N.º 635 y Juan Carlos Gómez N.º 276 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a saber:

- Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. (DGTALINF)
- Dirección General de Infraestructura. (DGIASINF)
- Dirección General de Seguridad Informática. (DGSEI)
- Dirección General de Integración de Sistemas. (DGISIS)
- Coordinación General de Servicios (CGSERV)
- Unidad de Auditoría Interna (UAIASINF)
- Dirección Ejecutiva. (DE)

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

Se advierte que el domicilio de las chequeras pertenecientes a la DE, DGSEI, DGISIS y la DGIASINF (Expedientes Números 47.930.149-ASINF/22, 48.336.468-DGSEI/22, 48.897.006-DGISIS/22 y 47.929.340-DGIASINF/22), detalladas en el formulario VIII “Corte de Chequeras”, es incorrecto.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De las tareas de auditoría llevadas a cabo en todas las áreas de la Agencia de Sistemas de Información, referidas a la verificación del cumplimiento del procedimiento de cierre del ejercicio 2022, como así también, del análisis de la documentación respaldatoria, se concluye que todas las dependencias han dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución N.º 143-SGCBA/22. No obstante, esta Unidad de Auditoría Interna recomienda reforzar los controles internos a los fines de evitar omisiones y errores de transcripción en la información presentada y de disponer de documentación bancaria acorde a la normativa vigente.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 017/22.

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