



**Buenos
Aires
Ciudad**

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
"1983-2023. 40 años de Democracia"

Objeto:

Evaluar el funcionamiento de los pagos de trámites no tributarios con código QR a través de las Terminales de Autoservicio -TAS- ubicadas en las sedes comunales

Período auditado:

Noviembre 2022 a enero 2023.

Normativa relevante:

- ✓ Disposición 83-DGTES/2014 "Aprueba la utilización del Sistema Integral de Recaudación (SIR)" (BOCBA N° 4454).

Equipo auditor:

Autoridad Máxima de la UAIMHF:

Cdor. Gustavo Szuchter

Subgerentes Operativos

Cdor. Julio Skuarek

Dra. Constanza Fernandino

Jefe de Equipo de Trabajo:

Dra. Maria Lisle Alessandria

Equipo de Trabajo:

Dra. Mariana Contreras

Cdra. Luciana Rubino

Lic. Cecilia Westerholz

Sr. Osvaldo Gonzalez

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°004/23

Ministerio de Hacienda y Finanzas

Subsecretaría Hacienda

Dirección General Tesorería

Alcance: Las tareas de auditoría fueron llevadas a cabo en la Dirección General de Tesorería y en la Dirección General Unidad Informática de Administración Financiera pertenecientes al Ministerio de Hacienda y Finanzas. Las mismas iniciaron el 4 de enero y finalizaron el 8 de marzo del corriente.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

El principal hallazgo se refiere a contemplar los plazos de resolución de incidencias en el instructivo que será aprobado oportunamente por el acto administrativo correspondiente.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Las tareas de auditoría se desarrollaron en la Dirección General de Tesorería en un principio, incorporando a la Dirección General de Unidad Informática de Administración Financiera a fin de poder revisar, de manera completa, el circuito sobre el funcionamiento de los pagos no tributarios realizados con QR en las terminales de autoservicio TAS.

Teniendo en cuenta que ambas reparticiones trabajan de manera conjunta, las mismas deberían contemplar las observaciones realizadas y formalizarlas en el manual de procedimientos.

Se destaca la buena predisposición del personal.



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

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Proyecto N° 4-UAIMHF/23 - Informe Ejecutivo

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