



**Objeto:**

Supervisar el cumplimiento de la Ley Nro 2.247 y modificatorias en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas

**Período auditado:**

El período auditado en el presente informe comprende el ejercicio en curso.

**Normativa relevante:**

- ✓ Ley N° 2.247/2006
- ✓ Ley N° 6.513/2021

**Equipo auditor:**

**Autoridad Máxima de la UAIMHF:**  
Cdor. Gustavo Szuchter

**Subgerentes Operativos**

Dra. Constanza Fernandino  
Cdor. Julio Skuarek

**Jefa de equipo de auditoría:**

Lic. Luciana M. Latella Frías

**Equipo de Trabajo de análisis y confección de informe:**

Prof. Augusto Pirchi  
Sr. Facundo Díaz Quiñones

**Informe Ejecutivo**

**PROYECTO N° 017/23  
Ministerio de Hacienda y Finanzas**

**Alcance:**

Las tareas de auditoría fueron llevadas a cabo en el Ministerio de Hacienda y Finanzas. Las mismas iniciaron el 2 de junio y finalizaron el 2 de agosto del corriente.

**Limitaciones al alcance:**

No existieron.

**Principales hallazgos/observaciones:**

Se verificó que cuatro de las Direcciones Generales que brindan servicio de atención al público no cuentan con un Libro de Quejas, Agradecimientos, Sugerencias y Reclamos en soporte digital, Libro de quejas on-line y cartel informativo, de acuerdo lo establecido en la normativa vigente.

**Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:**

Emitió opinión.

**Conclusiones y principales recomendaciones:**

La Ley N° 2.247/06 (y su modificatoria, Ley N° 6.513/21) establece la obligatoriedad de exhibir un libro de Quejas, Agradecimientos, Sugerencias y Reclamos en las dependencias que presten atención al público.

De acuerdo a la información relevada en el proceso de auditoría, son cinco las áreas del Ministerio de Hacienda y Finanza que brindan servicio de atención al público, ya sea en forma presencial o de manera virtual.

La implementación de un libro de Quejas, Agradecimientos, Sugerencias y Reclamos en soporte digital en reemplazo del libro en papel y la incorporación de un enlace denominado "libro de quejas online" en las páginas web de las reparticiones obligadas, implica una mejora en el registro, análisis y seguimiento de los eventuales reclamos.

Cabe mencionar que, a la fecha de cierre de las tareas de trabajo de campo, este equipo de auditoría verificó el cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente por parte de la Dirección General Concursos, Legales y Asuntos Previsionales. La misma cuenta con un enlace "libro de quejas online" en el portal de Concursos, un cartel informativo que indica la existencia de dicho libro con el QR para su escaneo y puestos de trabajo que pueden ser utilizados, en tanto libro en soporte digital, para canalizar eventuales reclamos, quejas, agradecimientos y sugerencias.

Se agradece la buena predisposición del personal de las áreas auditadas.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe externo Reservado**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Proyecto N° 17-UAIMHF/2023 - Informe ejecutivo

---

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