

Objeto:

Arqueo de fondos y valores

Período auditado:

Enero a agosto 2023

Normativa relevante:

Decreto N° 263/2010
Decreto N° 194/2019
Decreto N° 385/2019
Resolución Conjunta N° 19-SECLYT/2013
Resolución N° 1454/MHGC/2013
Resolución N° 143-SGCBA/22
Resolución N° 447/MHGC/2023
Resolución N° 1833/MHGC/2023
Disposición N° 138/DGCG/2013

Equipo auditor:

Autoridad Máxima de la UAIMHF:
Cdr. Gustavo Szuchter
Subgerentes Operativos:
Cdr. Julio Skuarek
Dra. Constanza Fernandino
Jefe de equipo de trabajo:
Cdra. Silvina B. Losada
Equipo de Trabajo:
Srta. Daniela Ling Dhers
Pto. Alfonsina Monti

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°019/23
Ministerio de Hacienda y Finanzas

Subsecretaría de Finanzas

Alcance:

Las tareas de auditoría se llevaron a cabo entre el 6 de julio y el 30 de agosto del corriente año. Los trabajos de fiscalización fueron realizados en todas las reparticiones de la Subsecretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Los procedimientos de auditoría que forman parte del objeto de la presente auditoría fueron llevados a cabo de manera regular en las siguientes reparticiones: Dirección General de Crédito Público, Dirección General Relaciones Fiscales y la Subsecretaría de Finanzas.

Como parte de esta auditoría se procedió a realizar la revisión de todos los comprobantes que componen los fondos auditados. Como resultado de dicha labor hemos verificado la correcta aplicación de los aspectos formales y legales de la administración y registración de los mismos.

De la realización de los procedimientos mencionados *ut supra*, no se han detectado observaciones.

Por último, este equipo de auditoría agradece la buena predisposición de los agentes de las áreas auditadas, al momento de la realización de las tareas de auditoría.



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° 19/UAIMHF/2023 - Informe Ejecutivo

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