



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 cumplimiento del proceso de evaluación de desempeño anual

Período auditado:

2022

Normativa relevante:

-Resolución N° 2291-MEFGC/2018 “Apruébese el Régimen de Evaluación de Desempeño Anual” (BOCBA N° 5494).
-Resolución N° 6892-MHFGC/2022 “Se sustituye el Anexo I de la Resolución 2291” (BOCBA N° 6511).

Equipo auditor:

Autoridad Máxima de la UAIMHF:

Cdr. Gustavo Szuchter

Subgerentes Operativos

Cdr. Julio Skuarek

Dra. Constanza
Fernandino

Jefe de Equipo de Trabajo:

Dra. María Lise
Alessandria

Equipo de Trabajo:

Dra. Mariana Contreras

Cdra. Luciana Rubino

Sr. Osvaldo Gonzalez

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°021/23

Ministerio de Hacienda y Finanzas

Subsecretaría Hacienda

Alcance:

Las tareas de fiscalización se llevaron a cabo en la Subsecretaría de Hacienda (SSHA), Dirección General Contaduría General (DGCG), Dirección General Tesorería (DGTES) y Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (DGOGPP), dependientes del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Dichas tareas comenzaron el día 03 de julio de 2023 y finalizaron el día 1 de septiembre de 2023. El periodo auditado abarca el año 2022.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

Del análisis realizado por esta auditoría se desprende que el grado de cumplimiento por parte de las Áreas supero el % 99.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

A fin de llevar a cabo esta auditoría se procedió a analizar el circuito y procedimientos necesarios para realizar las evaluaciones de desempeño.

La obligación primaria en el proceso de evaluación de desempeño en los términos y plazos que establece la normativa vigente, pertenece al área de recursos humanos de cada unidad organizativa, mientras que la Gerencia Operativa Gestión del Desempeño es la encargada de asistir a las áreas en el proceso y brindarles las capacitaciones necesarias, que en la actualidad son brindadas a través del Instituto Superior de la Carrera.

Del análisis realizado surge que las áreas auditadas cumplieron con el proceso en un 99%.

Es importante destacar la buena predisposición por parte de área auditada durante el proceso llevado a cabo por esta 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° 21-UAIMHF/23 - Informe Ejecutivo

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