

Objeto:

Verificar la participación de la Dirección General de Relaciones Fiscales (DGRFIS) en la elaboración de informes financieros y de ejecución de fondos de origen federal

Período

auditado:

Ejercicio 2023

Normativa relevante:

Normativa Nacional:

- ✓ Ley N° 23.548-
PEN/1988
- ✓ Ley N° 25.917-
PEN/2004
- ✓ Ley N° 26.075-
PEN/2005

Normativa de la CABA:

- ✓ Ley N° 70/1998
- ✓ Decreto N° 447/23
- ✓ Decreto N° 164/24
- ✓ Disposición N° 5-
DGRFIS-2023

Equipo auditor:

Cdor. Gustavo Szuchter

Dra. Constanza
Fernandino

Cdor. Julio Skuarek

Lic. Luciana M. Latella
Frías

Sr. Facundo Díaz
Quiñones

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°005/24

Ministerio de Hacienda y Finanzas

Subsecretaría de Finanzas

Dirección General de Relaciones Fiscales

Alcance:

Las tareas de auditoría fueron llevadas a cabo en la Dirección General de Relaciones Fiscales, dependiente de la Subsecretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Las mismas iniciaron el 7 de febrero y finalizaron el 23 de abril del corriente.

Limitaciones al alcance:

El presente informe no presenta limitaciones al alcance.

Principales hallazgos/observaciones:

El presente informe no merece observaciones

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Este equipo de auditoría verificó la información proporcionada por la Dirección General de Relaciones Fiscales respecto a su participación en la elaboración de informes financieros de los recursos de origen federal a ingresar en las cuentas escriturales del Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho análisis concluye que el auditado cumple con las responsabilidades establecidas por la normativa vigente de manera satisfactoria.

Cabe destacar la buena predisposición del personal involucrado en la realización de la presente 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
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Proyecto N° 5-UAIMHF/2024 - Informe ejecutivo.

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