

**Objeto:**  
Procedimiento de  
Arqueo de Fondos  
ASINF Cajas Chicas

**Período  
auditado:**  
Tercer trimestre de 2018.

**Normativa  
relevante:**  
Decreto N° 67/10.  
Resolución N° 132-  
MHGC/18

**Equipo auditor:**  
Dr. Carlos Alberto Arroyo  
Sr. Ignacio Giussi  
Cdor. Juan M. Vazquez  
Sra. Alicia Gallardo  
Sra. Ninoska Espejo

## **Informe Ejecutivo**

**PROYECTO N°017/18**  
**F/N Agencia de Sistemas de Información (ASI) Ley N° 2.689**  
[Haga clic aquí para escribir texto.](#)

[Haga clic aquí para escribir texto.](#)

### **Alcance:**

Recuento físico de valores.  
Control de la documentación de las Rendiciones pendientes de Reintegro o Fondos Rendidos con Carácter Definitivo.  
Control de gastos pagados pendientes de rendición: conceptos, montos y formalidades.  
Otros conceptos - vales, anticipos y otros - en custodia por parte de los responsables de cajas chicas comunes.  
Control de las medidas de seguridad para el resguardo del dinero en efectivo y chequeras.  
Análisis de saldos en Libros de fondos con revisión sobre los registros de la última rendición.  
Comprobación de coincidencia entre gastos declarados e información emanada de Sigaf Web y/o Anexo III de gastos rendidos, de corresponder.  
Corte de Chequeras: se procedió a informar los datos del último cheque emitido a la fecha del arqueo.  
Conciliaciones bancarias.  
Cierre de libros de fondos: se procedió a cerrar los libros Banco y Caja Chica Común rubricados por esta UAI.  
Revisión de los Expedientes Electrónicos de los fondos sujetos a la fiscalización.

### **Limitaciones al alcance:**

No existieron.

### **Principales hallazgos/observaciones:**

El presente informe no contiene observaciones.

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

No requiere opinión.

### **Conclusiones y principales recomendaciones:**

De las tareas de auditoría de fondos realizada podemos colegir que, en sus aspectos significativos, las reparticiones de la Agencia de Sistemas de Información llevan una correcta administración de sus Cajas Chicas Comunes.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

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

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Informe Ejecutivo - IFAUD 17/UAIASINF/18.

---

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