

Objeto:
MDUYT Legal Cierre de
ejercicio al 31/12/2017

**Período
auditado:**
Cierre al 31/12/2017

**Normativa
relevante:**

Resolución N° 162-
SGCBA/17

Equipo auditor:

Auditor Interno:

Dra. María Fernanda
BARRIO

**Subgerente Operativo
Soporte de Auditoría
II:**

Ing. Ivanna Paola
BANEGAS

Equipo de Trabajo:

Cdora. Katia LINERO
CASTRILLÓN

Cdora. Estefanía
LATORRE

Lic. Analía FINIZIO

Sra. Natalia AMABILE

Sr. Martin FUMARCO

Sr. Julio Ignacio
DAVANT

Sr. Brian Leonel
ASTORGA

Informe Ejecutivo

**PROYECTO N°020/17
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte**

Alcance:

Las tareas de fiscalización fueron desarrolladas en la oficina de esta Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, sita en Av. Martín García N° 346, 4° piso, CABA.

Las tareas de campo se iniciaron el 1° de Diciembre de 2017 y finalizaron el día 15 de Febrero de 2018. Las mismas se realizaron sobre la base de normas de auditoría vigentes para la Administración Pública del GCBA.

Se exceptúa al organismo Fuera de Nivel Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), siendo que éste debe ser supervisado por su propia Unidad de Auditoría Interna.

Esta auditoría se encuadra dentro del Proyecto N° 20/17, correspondiente a la planificación anual aprobada por Resolución N° 171-GCABA-SGCBA/17 (BOCBA N° 5.288).

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

En los diferentes Expedientes Electrónicos que contienen los Procedimientos de Cierre de Ejercicio realizados por las diferentes dependencias que integran el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, se detectaron errores formales en la confección de los formularios, como así también extemporaneidad en la vinculación y/o la falta de incorporación de documentación de respaldo.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De las revisiones efectuadas a la documentación que respalda a los Procedimientos de Cierre de Ejercicio de cada una de las dependencias que integra el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, cabe mencionar que han dado cumplimiento a los procedimientos establecidos por la Resolución N° 162-SGCBA/17.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo- Proyecto N° 20/17 MDUYTGC

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.