

Objeto:
VERIFICACIÓN DE LA
GESTIÓN DE FONDOS

**Período
auditado:**
Ejercicio 2018. Incluye
un arqueo de fondos
realizado el día 18 de
febrero de 2019.

**Normativa
relevante:**
Decreto N° 501/12
Decreto N° 477/11
Decreto N° 67/10
Disposición N° 246-
DGICYC/17
Disposición N° 117-
DGCG/16
Disposición N° 344-
DGCG/11
Disposición N° 223-
DGCG/10

Equipo auditor:
Sandra Ibendahl
Luciana Cassia
Sonia Brea
Rodrigo Benítez
Marcela Florindo

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°003/19
Ministerio de Gobierno

Subsecretaría de Gobierno

Alcance:

Las tareas de fiscalización, previstas en la planificación anual de 2019 de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Gobierno, se iniciaron el día 05 de febrero de 2019 y finalizaron el día 04 de marzo del mismo año, en la Subsecretaría de Gobierno, sita en Uruguay 753, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Limitaciones al alcance:
No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:
No se han detectado observaciones en el presente informe.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:
No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De las tareas de fiscalización desarrolladas en la Subsecretaría de Gobierno resulta que se ha dado el debido cumplimiento a la normativa vigente respecto a la gestión de los fondos asignados en concepto de caja chica común, gastos de movilidad, viáticos, alojamiento y pasajes, toda vez que no se han detectado desvíos o deficiencias respecto del procedimiento para la solicitud, administración, rendición, reposición y/o devolución de dichos fondos. Lo cual evidenció el compromiso por parte del personal involucrado en dichas funciones; fortaleciéndose el control interno de la Subsecretaría de Gobierno.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo Proy. 03/19

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