

Objeto:
Tareas de cierre de
ejercicio

**Período
auditado:**
2018

**Normativa
relevante:**
Resolución N° 192-
SGCBA/18.
Disposición N° 194-
DGCG/18

Equipo auditor:
Hebe Martinez
Nicolás Mauricio
Luciana Gervasoni
Andrés Morales
Carla Casarotti

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°012/18
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

Alcance: Se analizó la documentación de cierre de ejercicio de 2018 correspondiente a las unidades de organización dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. Las tareas de campo fueron desarrolladas entre los días 10 de diciembre de 2018 y 31 de enero de 2019.

El presente informe corresponde al Proyecto N° 12/18 del Plan Anual de Auditoría aprobado por Resolución N° 201-SGCBA/18, publicada el 14 de enero de 2019.

Limitaciones al alcance:
No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

Se detectaron cajas chicas especiales declaradas con saldos no invertidos que no fueron devueltos al cierre.

Tres (3) reparticiones no migraron el inventario al 31 de diciembre de 2010 al SIGAF WEB.

Cuatro (4) unidades de organización no realizaron el relevamiento físico de bienes al 31 de octubre de 2018 ni presentaron el informe de constatación física a la Dirección General de Contaduría.

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

Conclusiones y principales recomendaciones:

Considerando los procedimientos de auditoría implementados y sin perjuicio de las falencias detalladas en el punto 4. "Observaciones, Riesgo Ponderado y Recomendaciones", se concluye que las unidades de organización del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano han dado un razonable cumplimiento a los procedimientos determinados en la Resolución N° 192-SGCBA/18, con motivo del cierre de ejercicio.

Es necesario que las unidades de organización consideren las observaciones efectuadas a los efectos de evitar la repetición de las falencias en futuros cierres de ejercicio.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe ejecutivo Cierre 2018

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