

Objeto:
TAREAS DE CIERRE
DE EJERCICIO.

Período auditado: 1° de
enero al 31 de diciembre
de 2018.

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

Equipo auditor:
Leonora CARNAZZOLI.
Mariano ESCOLA
ABBATE.
Ezequiel CARAMES.
Aldana RODRIGUEZ.
Federico FIGUEROA
HAZAN.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°12/18
Ministerio de Cultura

Alcance:

Las tareas de fiscalización alcanzaron la verificación del:

- ✓ Asesoramiento y supervisión respecto de la aplicación del procedimiento de Cierre de Ejercicio en todas las áreas del Ministerio de Cultura.
- ✓ Relevamiento y análisis de la documentación recibida -soporte digital y papel-, en el marco de lo establecido en la Resolución N° 192-SGCBA/18.

Fueron realizadas en el período comprendido entre los días 7 de diciembre de 2018 y 15 de febrero de 2019.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

Las unidades funcionales del Ministerio de Cultura no presentaron el 10,43% de los formularios y/o documentación respaldatoria en conformidad con los lineamientos de la Resolución N° 192-SGCBA/18.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

En virtud de las tareas llevadas a cabo por esta Unidad de Auditoría Interna se desprende que, no obstante las salvedades -de índole formal- indicadas en el presente Informe, los procedimientos de Cierre de Ejercicio 2018 de las dependencias que conforman el Ministerio de Cultura se enmarcaron en los términos generales del Artículo 1°.- de la Resolución N° 192-SGCBA/18.

Finalmente, respecto de lo verificado surge que, el grado de cumplimiento de las pautas estipuladas en la normativa vigente por parte de las unidades organizativas del Ministerio representa el 89,57%.



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

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número: IF-2019-06465126-GCABA-UAIMC

Buenos Aires, Miércoles 20 de Febrero de 2019

Referencia: Informe Ejecutivo de Proyecto N° 12-UAI-MC/18. Cierre de Ejercicio 2018

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales

DN: cn=Comunicaciones Oficiales

Date: 2019.02.20 18:41:28 -03'00'

Leonora Alejandra Carnazzoli

Auditor Interno

UNID.AUDITORIA INTERNA MCGC

Digitally signed by Comunicaciones

Oficiales

DN: cn=Comunicaciones Oficiales

Date: 2019.02.20 18:41:28 -03'00'