

Objeto:
VERIFICACION DE LOS
FONDOS ASIGNADOS

Período auditado:
24 de abril, 25 de abril y
09 de mayo.

Normativa relevante:

Decreto N° 491/2018

Disposición N° 26-
DGCG/19

Disposición N° 27-
DGCG/19

Disposición N° 31-
DGCG/19

Auditora Interna:

Lic. Nadina G. MEZZA

**Subgerencia Operativa
de Auditoría Técnica:**

Ing. Fabián D. TORRES

Equipo auditor:

Lic. María Constanza
MUNITIS

Dra. María Fernanda
PÉREZ PORTILLO

Cdora. Fabiana LOPEZ

Cdora. Celina SIMONE

Sra. Mónica LINCUEZ

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°003/19
F/N Agencia de Protección Ambiental

Presidencia
Dirección General Técnica Administrativa y Legal
Dirección General de Política y Estrategia Ambiental

Alcance:

Control y rendición de los fondos asignados en concepto de Caja Chica Común y/o Movilidad y/o Caja Chica Especial en la Presidencia, Dirección General de Política y Estrategia Ambiental (DGPOLEA) y en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal (DGTAL) de la Agencia de Protección Ambiental (APRA).

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

DGTALAPRA

-Errores en el domicilio de las chequeras.

-Errores de cobro de gasto bancarios y de registración en el libro bancos.

DGPOLEA

-Comprobante con cese observado en el impuesto a los Ingresos Brutos.

-Comprobantes de gasto de estacionamiento mensual sin el detalle del vehículo estacionado.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De las tareas de campo realizadas, referidas a la verificación de los fondos asignados detallados en el objeto del presente informe surgen algunas debilidades en la documentación respaldatoria y registraciones de libros. Sin embargo, la DGPOLEA subsanó, en parte, la situación apartando de la rendición los comprobantes observados, en tanto la DGTAL dio cuenta de que el banco acreditó las comisiones bancarias debitadas por error y corrigió la dirección incorrecta de las chequeras. No obstante deben reforzarse los controles internos a los fines de evitar la repetición de las debilidades detectadas y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.



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 Proyecto N° 03-UAIPRA/19

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