



**Buenos
Aires
Ciudad**

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
F/N AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (ASI) LEY N° 2.689
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

"2019 - Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires".

Objeto:

Procedimiento de
Arqueo de Fondos de
Cajas Chicas Especiales
ASINF

Período auditado:

El período auditado
comprende al primer,
segundo y tercer
trimestre del año 2019.

Normativa relevante:

Decreto N° 491/18.
Resol. N° 192/SGCBA/18.
Resol. N° 97/MEFGC/19.
Resol. N° 204/SGCBA/17.
Resol. N° 206/SGCBA/17.

Equipo auditor:

Dr. Carlos Arroyo.
Sr. Ignacio Giussi.
Cdor. Juan M. Vazquez.
Sr. Ariel Valdiviezo.
Sra. Ninoska Verges.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°017/19

F/N Agencia de Sistemas de Información (ASI) Ley N° 2.689

Alcance:

Fueron desarrolladas tareas de auditoría legal, contable y de gestión, concerniente a la aplicación de procedimientos de arqueo de Cajas Chicas Especiales en las dependencias de la ASI, de acuerdo con los formularios del Anexo II que forma parte integrante de la Resolución N° 192-SGCBA/18.

Las tareas de arqueo fueron practicadas los días 11/09/2019, 27/09/2019 y 09/10/2019, respectivamente, en las siguientes dependencias:

Dirección Ejecutiva.

Dirección General de Seguridad Informática.

Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De las tareas de relevamiento realizada podemos colegir que, en sus aspectos significativos, las reparticiones de la Agencia de Sistemas de Información auditadas llevan una correcta administración de sus Cajas Chicas Especiales.



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 IFAUD N° 20/UAIASINF/19 - Proyecto de Auditoría N° 17/19.

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