



**Buenos
Aires
Ciudad**

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

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

Objeto:

FISCALIZACIÓN DE
CAJAS CHICAS
ESPECIALES

Período

auditado:

1er. semestre 2019

Normativa

relevante:

Ley Nacional N° 25.345,
Constitución de la CABA,
Decreto N° 964-GCBA/08
Resolución N° 204
SGCBA/16 y modif.
Resolución N° 97-
MEFGC/19
Resolución N° 27-
SGYRI/19
Resolución N° 89-
SGYRI/19
Disposición N° 26-
DGCG/19

Equipo auditor:

Héctor Mario Mesquida,
Laura Ferradás,
Floencia Perinetti,
Javier Tramontini

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°013/19

Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Secretaría General y Relaciones Internacionales
Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales

Alcance: se procedió al análisis de la Caja Chica Especial, su asignación y rendiciones efectuadas en cumplimiento de la normativa vigente.

Limitaciones al alcance: no existieron.

Principales hallazgos/observaciones: las observaciones se refirieron a la normativa inherente a fondos, publicación de los actos administrativos y registraciones en los libros rubricados.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:
Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones: se concluyó que los gastos efectuados en el marco de la Caja Chica Especial analizada se ajustaron al objeto de los fondos asignados, recomendándose el cumplimiento de la normativa vigente.



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

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número: IF-2019-33278147-GCABA-UAILYT

Buenos Aires,

Viernes 25 de Octubre de 2019

Referencia: Informe Ejecutivo del IFAUD N° 27/UAILYT/19

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: 2019.10.25 14:41:19 -03'00'

MESQUIDA HECTOR MARIO
Auditor Interno
UNID. AUDITORIA INTERNA SECLYT
SECRETARIA LEGAL Y TECNICA

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2019.10.25 14:41:20 -03'00'