

**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**

Objeto:

TAREAS DE CIERRE POR
CAMBIO DE GESTIÓN 2019

Período auditado:

9/12/19

Normativa relevante:

Resolución Conjunta N° 2-
SGCBA-SECLyT/19

Equipo auditor:

Cdra. Adriana Gabriela
PALAGANOS;

Lic. Ángeles Silvina ARAYA
BARO;

Cdra. Catalina Rosa VILOTTA;

Lic. Julia Andrea ANTONIOU;

Srita. María José SUÁREZ
CEVA

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°006/19

Procuración General de la Ciudad

Alcance:

Las tareas de campo se realizaron en las 12 dependencias de la Procuración General el día 9 de diciembre del 2019.

Limitaciones al alcance:

Respecto al Formulario XI.2. - Corte de SADE: CCOO, GEDO y EE, no fue posible realizar el procedimiento de control sobre los datos cargados por la Procuración General Adjunta de Asuntos Fiscales y Responsabilidad Estatal y por las Direcciones Generales Responsabilidad y Contrataciones, Asuntos Institucionales y Patrimoniales, Asuntos Penales y Asuntos Comunales y del Espacio Público, debido a que dichas reparticiones no figuran en la solapa Sindicatura del Escritorio Único del SADE.

Principales hallazgos/observaciones:

Cantidad de Unidades de Organización comprendidas:	12	
Cantidad de Unidades de Organización que remitieron información:	12	
Descripción	Áreas con errores	
	Cantidad de errores	% de áreas con error
<i>Fondos Asignados para Gastos (F. I)</i>	2	17%
<i>Comprobantes de gastos pagados pendientes de rendición (F.I.2)</i>	0	0%
<i>Otros conceptos (F. I.3)</i>	1	8%
<i>Cheques emitidos pendientes de entrega (II)</i>	0	0%
<i>Fondos Recaudados (F. III - IV.1 - IV.2 - V)</i>	No aplicable al organismo	
<i>Otros Documentos de Caja (F. VI)</i>	2	17%
<i>Corte de documentación (F. VII)</i>	No aplicable al organismo	
<i>Corte de Chequeras (F. VIII)</i>	0	0%
<i>Ejecución Presupuestaria (F. IX)</i>	0	0%
<i>Conciliación Bancaria (F. X)</i>	0	0%
<i>Cierre de libros y Corte SADE (F. XI.1 - XI.2)</i>	0	0%
<i>Corte de Normativa (F. XII)</i>	0	0%
<i>Inventario Físico (F. XIII)</i>	1	8%
<i>Contratos Vigentes (F. XIV)</i>	0	0%
PLANILLA RESUMEN	1	8%
ACTA	0	0%
DDJJ	0	0%
Balance cualitativo y aprendizajes	2	17%
Total de incumplimiento, errores u omisiones cometidos	9	
Promedio de incumplimiento, error u omisión por Unidad de Organización	1	

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Conclusión del Informe:

Habiendo realizado las tareas previstas en la Resolución Conjunta N° 2-SGCBA-SECLyT/19, se puede concluir que no obstante las observaciones consignadas en el punto 4, todas las áreas de esta Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han cumplido con los procedimientos de Cierre por Cambio de Gestión 2019.

Principales Recomendación:

Verificar la exactitud de los datos registrados en los formularios utilizados según lo establezca la normativa vigente.

IF-2020-07715945-GCABA-UAIPG



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

**Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado**

Número: IF-2020-07715945-GCABA-UAIPG

Buenos Aires, Miércoles 26 de Febrero de 2020

Referencia: Proyecto N° 6-UAIPG/19 - Cambio de Gestión 2019

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

Digitally signed by Teresa Miñones
Date: 2020.02.26 16:11:48 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Teresa MIÑONES
Auditor Interno
UNID.AUDITORIA INTERNA PG
PROCURACION GENERAL

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2020.02.26 16:11:52 -03'00'