

Objeto:
Tareas de cierre por
Cambio de Gestión.

Período auditado:
2019.

Normativa relevante:
Resolución Conjunta N°
2-GCABA-SECLYT-
SGCBA/19.

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

Informe Ejecutivo

**PROYECTO N° 13/18
Ministerio de Cultura**

Alcance:

Las tareas de fiscalización alcanzaron:

- ✓ Asesoramiento y supervisión respecto de la aplicación del procedimiento de Cierre de Gestión -arqueología de fondos, cierre de libros rubricados y corte de documentación- en todas las áreas del Ministerio de Cultura, en virtud de la normativa vigente.
- ✓ Relevamiento y análisis de la documentación recibida, en el marco de lo establecido en la Resolución Conjunta N° 2-GCABA-SECLYT/19.

Fueron realizadas en el período comprendido entre los días 9 de diciembre de 2019 y 16 de enero de 2020.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

- a) Se verificaron debilidades formales por parte de las unidades funcionales del Ministerio de Cultura, respecto de la presentación y completamiento de los formularios así como del aporte de la documentación respaldatoria, conforme con los lineamientos estipulados en la Resolución Conjunta N° 2-GCABA-SECLYT/19.
De la totalidad de requisitos exigidos por la mencionada normativa se observaron falencias en el 9,85%.

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 salvedades -de índole formal-, los procedimientos de Cierre de Gestión de las dependencias que conforman el Ministerio de Cultura se enmarcaron en los términos generales del Artículo 1°.- de la Resolución Conjunta N° 2-GCABA-SECLYT/19.

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 90,15%.



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:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo de Informe N° 1-UAIMC/20. Cierre por Cambio de Gestión 2019. MC

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