

Objeto:

Tareas de Cierre de
Ejercicio

Informe Ejecutivo**PROYECTO N° 012/19****MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT****Período auditado:**

2019

Alcance:

Se analizó la documentación de cierre de ejercicio de 2019 correspondiente a las unidades de organización dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Las tareas de campo fueron desarrolladas entre los días 1 de diciembre de 2019 y 18 de febrero de 2020. El presente informe corresponde al Proyecto N° 12/19 del Plan Anual de Auditoría aprobado por las Resoluciones N° 201-SGCBA/18 y N° 147-SGCBA/19.

Normativa relevante:

Decreto N° 463/19

Resolución N° 166-
SGCBA/19

Disposición N° 191-
DGCG/19

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

- Quince (15) áreas no consignaron la última documentación recibida y/o emitida mediante SADE en el último día hábil administrativo del año en los Formularios X.2.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Equipo auditor:

Lic. Hebe Martinez

Lic. Nicolás E. Mauricio

Dra. Luciana Gervasoni

Dra. Andrea L. Houlli

Dr. Andrés M. Morales

Dra. Carla M. Casarotti

Conclusiones y principales recomendaciones:

Considerando los procedimientos de auditoría implementados y sin perjuicio de la falencia detallada en el punto 4. "Observaciones, Riesgo Ponderado y Recomendaciones", se concluye que las unidades de organización del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat han dado un razonable cumplimiento a los procedimientos determinados en la Resolución N° 166-SGCBA/19, con motivo del cierre de ejercicio.

Es necesario que las unidades de organización consideren la observación efectuada a los efectos de evitar la repetición de la falencia en futuros cierres de ejercicio.



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: Proyecto N° 12/19. Cierre de Ejercicio 2019.

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