

Objeto:

Evaluar y verificar la aplicación del procedimiento de cierre de gestión establecido en la Resolución Conjunta N° 02-SECLYT/19, en el ámbito del ex Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.

Período auditado:
2019

Normativa relevante:
Resolución Conjunta N° 02-SECLYT/19.

Equipo auditor:

Lic. Hebe Martinez
Lic. Mirta Climent
Dra. Cintia Natalia Delorenzo
Dra. Andrea Lorena Houlli
Dra. Carla Melina Casarotti
Dr. Andres Manuel Morales

Informe Ejecutivo**PROYECTO N° 011/19****MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT****Alcance:**

Se analizó la documentación de cierre de gestión de 2019 correspondiente a las unidades de organización dependientes del ex Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. Las tareas de campo fueron desarrolladas entre los días 9 de diciembre de 2019 y 18 de febrero de 2020. El presente informe corresponde al Proyecto N° 11/19 del Plan Anual de Auditoría aprobado por las Resoluciones N° 201-SGCBA/18 y N° 147-SGCBA/19, publicadas en el Boletín Oficial el 14 de enero y 4 de diciembre de 2019, respectivamente.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

- No se pudieron verificar las conciliaciones bancarias efectuadas por una (1) repartición.
- Dieciséis (16) áreas no consignaron la última documentación recibida y/o emitida mediante SADE en el último día hábil administrativo del procedimiento de cierre de gestión en los Formularios XI.2.
- Dos (2) reparticiones no declararon la totalidad de los libros rubricados.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Considerando los procedimientos de auditoría implementados y sin perjuicio de las falencias detalladas en el punto 4. "Observaciones, Riesgo Ponderado y Recomendaciones", se concluye que las unidades de organización del ex Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano han dado un razonable cumplimiento a los procedimientos determinados en la Resolución Conjunta N° 02-SECLYT/19, con motivo del cierre de gestión.

Es necesario que las unidades de organización consideren las observaciones efectuadas a los efectos de evitar la repetición de las falencias en futuros cierres de gestión.



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: IF-2020-07228542-GCABA-UAIMDHYH

Buenos Aires, Miércoles 19 de Febrero de 2020

Referencia: Informe Ejecutivo. Proyecto de Auditoría N° 11/19

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: 2020.02.19 13:32:37 -03'00'

Hebe Martinez
Auditor Interno
UNID.AUDITORIA INTERNA MDHYH
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2020.02.19 13:32:38 -03'00'