

"2020. Año del General Manuel Belgrano".

Objeto:
Procedimiento de
Arqueo de fondos de
Cajas Chicas Comunes

Período auditado:
4° trimestre 2020

Normativa relevante:
Decreto N° 491/18
Resolución N° 97-
MEFGC/19
Disposición N° 27-
DGCG/19

Equipo auditor:

Lic. Nadina MEZZA
Sr. Ignacio GIUSSI
Cdora. Celina SIMONE
Cdora. Fabiana LÓPEZ
Cdor. Juan Manuel
VAZQUEZ
Lic. Verónica ACOSTA
Sr. Ariel VALDIVIEZO

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°017/20
F/N Agencia de Sistemas de Información (ASI). Ley N° 2.689
Procedimiento de Arqueo de fondos de Cajas Chicas Comunes

Alcance:

Las tareas de campo se realizaron el día 07 de octubre de 2020 en las siguientes dependencias:

Dirección Ejecutiva. (DE)
Dirección General de Seguridad Informática. (DGSEI)
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. (DGTAL)
Dirección General Integración de Sistemas (DGISIS)
Dirección General de Infraestructura (DGIASINF)
Coordinación General de Servicios (CGSERV)

El presente informe corresponde al Proyecto N° 17/20 contemplado en el Plan Anual de Auditoría del año 2020 para la ASI, aprobado oportunamente por la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SGCBA) mediante Resolución N° 147 SGCBA/19

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

-Errores en los datos identificatorios del domicilio de las chequeras
-Debilidades en el control de integridad de la documentación respaldatoria de los comprobantes de gastos pagados pendientes de rendición.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De las tareas de campo realizadas surge que las áreas auditadas cumplen, en sus aspectos significativos, con la normativa vigente. No obstante lo cual se recomienda que adopten medidas que refuercen el control de integridad de la documentación respaldatoria de los gastos pagados pendientes de rendición y actualicen el domicilio de las chequeras.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2020. Año del General Manuel Belgrano"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo Proyecto N° 17-UAIASINF/20

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