

Objeto:
Arqueo de Fondos de
Cajas Chicas Especiales

Período auditado:
Primer y segundo
trimestre 2021

Normativa relevante:
Decreto N°491/18
Resolución N°
97/MEFGC/19
Resolución N°467-
MHGC/21

Equipo auditor:
Lic.Nadina Mezza
Cdora.Celina Simone
Sr.Ignacio Giussi
Lic.Verónica Acosta
Cdora.Fabiana López
Cdor.Juan Manuel
Vazquez
Sr.Ariel Valdiviezo

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°009/21
F/N Agencia de Sistemas de Información (ASI). Ley N° 2.689

Alcance: Los procedimientos de auditoría fueron realizados desde el día 04 de mayo de 2021 hasta el día 14 de junio de 2021 inclusive.

Las tareas de campo se realizaron el día 19 de mayo de 2021, en las dependencias de: la Dirección General de Seguridad Informática (DGSEI), la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal (DGTAL), y la Dirección General de Infraestructura (DGIASINF), sitas en Independencia 635, pisos 3°, 6°y 2° respectivamente

Limitaciones al alcance:
No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

Del arqueo de fondo de las cajas chicas especiales realizado el día 19 de mayo de 2021 se advierte debilidades de control en los plazos de rendición toda vez que las cajas chicas especiales “Guardacoches” y “Refacción y Mantenimiento Edificio”, pertenecientes a la DGTALINF, e “Infraestructura e Innovación Tecnológica”, perteneciente a DGIASINF, fueron rendidas fuera de término.

Asimismo, en la caja chica especial “Refacción y Mantenimiento Edificio” se detectan debilidades en la documentación fiscal respaldatoria, toda vez que el comprobante de gasto pagado pendiente de rendición: Ticket 7-53438 del 26 de marzo de 2021 correspondiente a Casa Domínguez presenta el estado “Cese Observado” en su constancia de inscripción en la AGIP.

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 se adopten medidas preventivas que refuercen el control de plazos de las rendiciones



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Proyecto N°9 UAIASINF/21 Arqueo Caja Chicas Especiales

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