



Buenos
Aires
Ciudad

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE GOBIERNO

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Objeto:

Cierre de ejercicio 2020

Período auditado:

Ejercicio 2020

Normativa relevante:

Resolución N° 110-
GCABA-SGCBA/20

Equipo auditor:

Sandra K. IBENDAHL
María Constanza
MUNITIS
Ana C. GRIGERA
Miriam A. MÉNDEZ
Sonia BREA
Rodrigo Nicolás
BENITEZ
Cecilia Rosario MARTIN
Marcela L. FLORINDO

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°014/20

Ministerio de Gobierno

Alcance: Las tareas de fiscalización, previstas en las planificaciones anuales de los años 2020 y 2021 de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Gobierno, se iniciaron el día 15 de diciembre de 2020 y finalizaron el 5 de febrero de 2021, en las siguientes unidades de organización: Unidad Ministro (MGOB), Subsecretaría Gobierno (SSGOBIER), Subsecretaría Reforma Política y Asuntos Legislativos (SSRPYAL), Subsecretaría Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana (SSAIYPM), Subsecretaría Articulación y Fortalecimiento de Gestión (SSAFG), Dirección General Técnica, Administrativa y Legal (DGTALGOB), Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas (DGRC), Dirección General Relaciones con las Provincias y Municipios (DGRPM), Dirección General Programas de Cooperación Federal (DGPCF), Dirección General Representaciones de la Ciudad (DGRCIU), Dirección General Asuntos Legislativos (DGALE), Dirección General Reforma Política y Electoral (DGRPOLYE), Dirección General Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información (DGSOCAL), Dirección General Asuntos Interjurisdiccionales y Transferencia de Competencias (DGAITYC), Dirección General Política y Estadísticas Metropolitanas (DGPEM), Dirección General Estrategias y Fortalecimiento Territorial (DGEFT), Dirección General Articulación Territorial (DGATE), Fuera de Nivel Unidad Proyectos Especiales Instituto de Formación Política y Gestión Pública (UPEIFPGP) y la Unidad de Auditoría Interna (UAIGOB).

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

Se detectaron errores y omisiones en la confección de los formularios correspondientes a la Resolución N° 110-GCABA-SGCBA/20.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De las tareas de fiscalización realizadas por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Gobierno respecto de la realización del procedimiento de cierre de ejercicio 2020, efectuado el día 30 de diciembre de 2020, se colige que todas las unidades de organización del Ministerio de Gobierno han dado cumplimiento con lo establecido en la Resolución N° 110-GCABA-SGCBA/20, siendo que realizaron la totalidad de los procedimientos allí normados.



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 Ejecutivo (Proy. 14/20)

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