

“2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires”

Objeto:
Arqueo de Fondos de
Movilidad

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°011/21
F/N Agencia de Sistemas de Información (ASI). Ley N° 2.689

Período auditado:

Primer y segundo
trimestre 2021

Normativa relevante:

Decreto N°491/18
Resolución N°
97/MEFGC/19
Resolución N° 2896-
MHFGC/2020

Equipo auditor:

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

Alcance:

Los procedimientos de auditoría fueron realizados desde el día 03 de junio de 2021 hasta el día 26 de julio de 2021 inclusive.

Las tareas de campo se realizaron el día 06 de julio de 2021 en las dependencias de la Dirección General Integración de Sistemas (DGISIS), sita en la calle Zuviria 64 piso 1º, y el día 07 de julio 2021 en la Dirección Ejecutiva (DE) y la Coordinación General de Servicios (CGSERV), sitas en la calle Independencia 635, pisos 6º y 5º, respectivamente.

El presente informe corresponde al Proyecto N° 11-UAIASINF/21 contemplado en el Plan Anual de Auditoría del año 2021 para la ASI, aprobado oportunamente por la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Resolución N° 113-SGCBA/20.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

Del arqueo de fondos de gastos de movilidad correspondientes a la DE y CGSERV se observan debilidades de control toda vez que la rendición del 1er. trimestre fue realizada fuera de término.

Al momento del arqueo en la DGISIS se observa que a la fecha posee una chequera dejada de utilizar quedando cheques en blanco sin uso, que aún no ha sido devuelta al Banco.

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 adopten medidas preventivas que refuercen el control en los 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: IFEXR Arqueo Movilidad

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