

Objeto:

Estado de las Transferencias de Bienes en el Ministerio de Cultura.

Período auditado: 1° de enero del 2019 al 31 de agosto de 2021.

Normativa relevante:

Decreto N° 263/10,
Disposiciones N° 327-
DGCG/14 y N° 78-
DGCG/21.

Equipo auditor:

Javier DEMARCHI
Mariano ESCOLA
ABBATE
Ezequiel CARAMES
Aldana RODRIGUEZ

Informe Ejecutivo

**PROYECTO N° I 3/21
Ministerio de Cultura**

Alcance:

Las tareas de fiscalización alcanzaron:

- ✓ Solicitud a las Reparticiones del Ministerio de Cultura, de los Reportes de Transferencias de Bienes Patrimoniales del período alcanzado, emitidos por el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF).
- ✓ Análisis de los Reportes de Transferencia de Bienes Patrimoniales, a los fines de constatar el estado de las referidas transferencias.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

a) Se verifican debilidades en la coordinación de Transferencias de Bienes Patrimoniales entre las áreas intervinientes, efectuadas en los ejercicios 2019 y 2020.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

En virtud de las tareas de control llevadas a cabo por esta Unidad de Auditoría Interna en el Ministerio de Cultura, denominadas "Estado de las Transferencias de Bienes en el Ministerio de Cultura", se desprende la necesidad de perfeccionar la coordinación de las Transferencias de Bienes Patrimoniales entre las áreas intervinientes, a los fines de reducir la incidencia de las transferencias en estado rechazado y/o revertido.

Finalmente, es dable mencionar que no se verificaron Transferencias de Bienes Patrimoniales pendientes de aceptación y/o rechazo por parte de las reparticiones del Ministerio de Cultura en el período analizado.



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 de Informe de Auditoria N° 13-GCABA-UAIMC/21. Estado de las Transferencias de Bienes en el Ministerio de Cultura.

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