



**Buenos
Aires
Ciudad**

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

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

Objeto:

Controlar la gestión y desarrollo de la cartera de proyectos presentados ante la Dirección General

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°011/21

Ministerio de Hacienda y Finanzas

Subsecretaría de Gestión Operativa

Dirección General de Unidad Informática de Administración Financiera

Período auditado:

De 2019 al 2021.

Alcance:

Las tareas de auditoría fueron llevadas a cabo en la Dirección General de Unidad Informática de Administración Financiera.

Equipo auditor:

Autoridad Máxima de la UAIMHF:

Cdor. Gustavo Szuchter

Limitaciones al alcance:

No existieron.

**Subgerentes
Operativos**

Cdor. Julio Skuarek
Lic. María Paula
Fernández

Principales hallazgos/observaciones:

1.1. Observación:

La repartición auditada no cuenta con un manual de procedimientos aprobado por autoridad competente.

1.2. Observación:

De la información recibida por Nota N° 2021-16592797-DGUIAF y en contraposición a lo informado por Nota 2021-19716637-DGUIAF se verificó que los Sponsors no prestan conformidad en ninguna de las etapas que componen un proyecto.

1.3. Observación:

Se verificó que del total de 545 de los "Proyectos - Cartera al 2020", existen 60 proyectos que no tienen fecha de inicio ni fecha de fin, como así tampoco el porcentaje de realización. (ANEXO III).

Jefe de Equipo de Trabajo:

Dra. Maria Lisde
Alessandria

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Equipo de Trabajo:

Dra. Mariana Contreras
Cdra. Luciana Rubino
Sr. Facundo Quiñones

Conclusiones y principales recomendaciones:

El trabajo de esta Unidad de Auditoría Interna se basó en analizar el procedimiento de gestión y desarrollo de la cartera de proyectos presentados ante la Dirección General Unidad Informática de Administración Financiera.

La Repartición auditada es la que realiza el relevamiento de las necesidades en las distintas áreas de Ministerio de Hacienda y Finanzas (Ex Ministerio de Economía y Finanzas).

En el desarrollo de las tareas de campo del presente trabajo y en relación a los procesos asociados al objeto de la presente auditoría se verifica que sería conveniente que se instrumente el manual de procedimientos el cual contenga plazos estimativos para cada etapa de los proyectos, una distinción de procesos dependiendo del tipo de proyecto solicitado y una clasificación del nivel de prioridad asignado a cada uno, para facilitar el control y seguimiento por parte del Sponsor y cualquier otra área interesada.



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: Proyecto N° 11-UAIMHF/2021 - Informe Ejecutivo

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.