



MISIÓN:

«Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad.»

MEMORÁNDUM DGAI N° 074/2024

A : **Hernán Quiñonez**, Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

DE : **Sonia Ferreira**, Directora General Interina
Dirección General de Auditoría Interna

: **Viviana Martínez**, Jefa de Auditoría de Gestión
Dirección General de Auditoría Interna

REF. : MEMORÁNDUM DGAF/DF N° 047/24- SIGSE N° 92/2024

FECHA : 23 de diciembre de 2024

Conforme al Memorándum de referencia, recepcionado el 20 de diciembre del corriente año instrumentado en Expediente SIGSE N° 92/2024, y lo establecido en el ANEXO “A” del Decreto N° 1092/2024 “*POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7228/2023, “QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024”*”, cumplimos en remitir el Dictamen de Auditoría Interna N° 005/2024 correspondiente a la *última rendición de Gastos pagados bajo la modalidad de Caja Chica Institucional – Efectivo y Tarjeta Prepaga* del ejercicio fiscal 2024.

En base a los documentos recepcionados se han realizado los siguientes procedimientos:

- Control del ANEXO B-07-01 N° 05/2024 - Planilla de Gastos de Caja Chica – Efectivo.
- Control del ANEXO B-07-01 N° 06/2024 - Planilla de Gastos de Caja Chica – Tarjeta Prepaga.
- Verificación de Documentos y Comprobantes respaldatorios.
- Verificación del Listado de Control de Documentos de Obligación y Egreso.
- Verificación de la disponibilidad de acuerdo a la Ejecución Presupuestaria.

Como resultado de las verificaciones realizadas, se sugiere una vez más, unificar el criterio de análisis de por lo menos 2 (dos) presupuestos de TODOS los bienes o servicios requeridos, en búsqueda de la transparencia en la gestión de compras por Caja Chica y que los pagos se realicen por adquisiciones de calidad y al menor costo, e instrumentarlo en un procedimiento breve.

Atentamente,

VISIÓN:

«Ser una Unidad de Inteligencia Financiera transparente, objetiva e innovada tecnológicamente, capaz de articular acciones para prevenir y generar proactivamente información útil para el combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.»