

**Objeto:**  
Tareas de Cierre de  
Ejercicio 2022

**Período auditado:**  
2022

**Normativa relevante:**  
Resolución N.º143-  
SGCBA/22

**Equipo auditor:**  
Nadina MEZZA  
Sr. Ignacio GIUSI  
Cdra. Celina Simone  
Lic. Verónica ACOSTA  
Cdra. Fabiana LOPEZ  
Cdr. Juan Manuel  
VAZQUEZ  
Sr. Ariel VALDIVIEZO

## **Informe Ejecutivo**

**PROYECTO N°017/22**  
**F/N Agencia de Sistemas de Información (ASI). Ley Nº 2.689**

### **Tareas de Cierre de Ejercicio 2022**

#### **Alcance:**

Los procedimientos de cierre de ejercicio, previstos en la planificación anual de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de Sistemas de Información (UAIASINF), aprobada mediante Resolución N.º 103-SGCBA/21, fueron realizados en las dependencias ubicadas en Av. Independencia N.º 635 y Juan Carlos Gómez N.º 276 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a saber:

- Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. (DGTALINF)
- Dirección General de Infraestructura. (DGIASINF)
- Dirección General de Seguridad Informática. (DGSEI)
- Dirección General de Integración de Sistemas. (DGISIS)
- Coordinación General de Servicios (CGSERV)
- Unidad de Auditoría Interna (UAIASINF)
- Dirección Ejecutiva. (DE)

#### **Limitaciones al alcance:**

No existieron.

#### **Principales hallazgos/observaciones:**

Se advierte que el domicilio de las chequeras pertenecientes a la DE, DGSEI, DGISIS y la DGIASINF (Expedientes Números 47.930.149-ASINF/22, 48.336.468-DGSEI/22, 48.897.006-DGISIS/22 y 47.929.340-DGIASINF/22), detalladas en el formulario VIII “Corte de Chequeras”, es incorrecto.

#### **Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:**

No requiere opinión.

#### **Conclusiones y principales recomendaciones:**

De las tareas de auditoría llevadas a cabo en todas las áreas de la Agencia de Sistemas de Información, referidas a la verificación del cumplimiento del procedimiento de cierre del ejercicio 2022, como así también, del análisis de la documentación respaldatoria, se concluye que todas las dependencias han dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución N.º 143-SGCBA/22. No obstante, esta Unidad de Auditoría Interna recomienda reforzar los controles internos a los fines de evitar omisiones y errores de transcripción en la información presentada y de disponer de documentación bancaria acorde a la normativa vigente.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe externo Reservado**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Informe Ejecutivo - Proyecto N° 017/22.

---

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