

**Objeto:**

Tareas de cierre de  
Ejercicio 2022

**Período auditado:**

Ejercicio 2022

**Normativa relevante:**

Ley Nacional N° 27.447  
Ley N° 70 y N° 3.294

Resolución N° 143-  
SGCBA/22

Disposición N° 60-  
EAIT/18 y N° 11-EAIT/19

Expedientes Electrónicos  
N° 47.979.807-EAIT/22 y  
N° 453.651-UAIEAIT/23

**Equipo auditor:**

Martín PASCUAL ORTIZ  
Walter BRITO  
Eduardo QUINTEROS

**Informe Ejecutivo**

**PROYECTO N°011/22**

**Ente Autárquico Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley N° 3.294**

**Alcance:**

Las tareas de cierre de ejercicio fueron realizadas el día 2 de enero de 2023. El análisis de la documentación remitida por el EAIT se inició el día 23 de enero de 2023 y finalizó el día 15 de febrero del mismo año.

Los procedimientos de auditoría aplicados más relevantes fueron:

- Asesoramiento y supervisión de la aplicación del procedimiento de "Cierre de Ejercicio", en virtud de la normativa vigente, en las oficinas del EAIT.
- Cierre de libros rubricados, y arqueo de fondos, aplicados al procedimiento de "Cierre de Ejercicio".
- Recepción del Expediente Electrónico N° 47.979.807-EAIT/22 generado por el alcanzado, a través del Módulo de Expedientes Electrónicos (EE) del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE).
- Constatación de la presentación de los formularios requeridos, correspondientes al procedimiento estipulado por la Resolución N° 143-SGCBA/22.

Del cierre de ejercicio de la Unidad de Auditoría Interna del EAIT:

El Cierre de Ejercicio 2022 de esta Unidad de Auditoría Interna, se efectuó el día 2 de enero de 2023, mediante el Expediente Electrónico N° 453.651-UAIEAIT/23.

**Limitaciones al alcance:**

No existieron.

**Principales hallazgos/observaciones:**

No hay observaciones que formular.

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

No requiere opinión.

**Conclusiones y principales recomendaciones:**

En virtud de las tareas llevadas a cabo por esta Unidad de Auditoría Interna, se desprende que los Procedimientos de Cierre de Ejercicio 2022 del Ente Autárquico Instituto de Trasplante, se enmarcaron en los términos generales del artículo 1° de la Resolución N° 143-SGCBA/22.



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° 011/22.

---

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