

Objeto:
Tareas de cierre de ejercicio
2024

**Período
auditado:**
30 de diciembre 2024.

**Normativa
relevante:**
Resolución N° 160-
SGCBA/24.

Equipo auditor:
Cdra. Ángeles Araya Baro;
Cdra. Adriana Palaganos;
Cdra. Catalina Vilotta.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°005/24 Procuración General de la Ciudad

Alcance:

Se analizó el cumplimiento de la normativa del procedimiento de Cierre de Ejercicio 2024 de todas las Unidades de Organización de la Procuración General de la Ciudad, en orden jerárquico descendiente hasta el nivel de Dirección General, quedando eximida por Nota N° 48.141.120-PG/24, la Dirección General Inteligencia Artificial por haber sido una Unidad de Organización recientemente creada por el Decreto N° 376/24, publicado el 12 de diciembre del 2024 y no poseer personal afectado, fondos asignados, patrimonio ni libros rubricados.

Las tareas de campo se ejecutaron desde el 3 de enero al 10 de febrero de 2025.

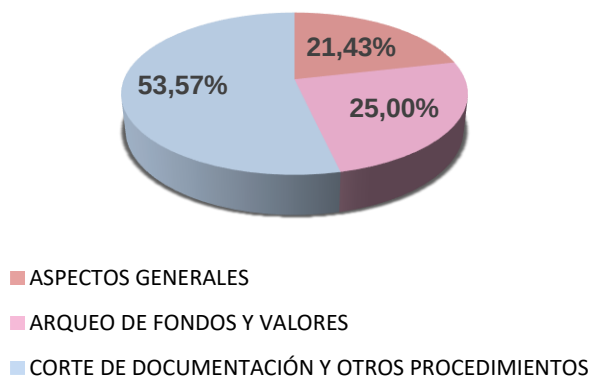
La fecha de corte para la remisión de la documentación respaldatoria operó el día 22 de enero de 2025.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

Resumen de Incidencias



Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Habiendo realizado las tareas previstas en la Resolución N° 160-SGCBA/24, se puede concluir que todas las áreas alcanzadas de esta Procuración General de la Ciudad han realizado el procedimiento de Cierre de ejercicio 2024 con un grado de cumplimiento satisfactorio.

Sin embargo, respecto al análisis efectuado y a las observaciones obtenidas en el relevamiento se recomienda a los efectos de lograr evitar inconsistencias en la información expuesta en los formularios y en la remisión de la documentación, que las unidades de organización cumplan estrictamente con la Resolución vigente de Cierre de Ejercicio y verifiquen la exactitud de la información registrada en el procedimiento.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número: IF-2025-09288675-GCABA-UAIPG

Buenos Aires, Martes 25 de Febrero de 2025

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 005/24. Tareas de cierre de ejercicio 2024.

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.02.25 13:55:08 -03:00

Nicolás Iván Doti
Auditor Interno
UNID.AUDITORIA INTERNA PG
PROCURACION GENERAL

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.02.25 13:55:09 -03:00