

**Objeto:**  
Tareas de cierre de  
ejercicio 2024

**Período  
auditado:**

Ejercicio 2024

**Normativa  
relevante:**

Decreto N° 491/18  
Resolución N° 160-  
SGCBA/24  
Resolución N° 447-  
MHFGC/23 ( )  
Resolución N° 97-  
MEFGC/19

**Equipo auditor:**

**Auditora Interna:**  
Lic. Nadina MEZZA

**Subgerente Operativo  
Soporte de Auditoría I  
(Sistemas):**

Sr. Eduardo Ernesto,  
SPAHN

**Subgerente Operativo  
Soporte de Auditoría II  
(Operacional):**

Cdora. Celina SIMONE

**Equipo de Trabajo:**

Lic. Verónica ACOSTA  
Cdora. Natalia AMÁBILE  
Cdora. Fabiana LOPEZ  
Cdor. Juan Manuel  
VAZQUEZ  
Sr. Ariel VALDIVIEZO  
Cdor. Juan Pablo Bertone

## Informe Ejecutivo

**PROYECTO N°014/24**  
**F/N Agencia de Sistemas de Información (ASI). Ley N° 2.689**

### Alcance:

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° 117-SGCBA/23

### Limitaciones al alcance:

No hubieron.

### Principales hallazgos/observaciones:

De los procedimientos aplicados no surgen observaciones que formular. Sin embargo, en el proceso de análisis de la información, tuvieron lugar hallazgos que fueron comunicados a las áreas y fueron debidamente solucionados, según se detalla en el ANEXO III.

### Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No emitió 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 de ejercicio, 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 160-SGCBA/24. Aun así, esta Unidad de Auditoría Interna recomienda fortalecer los controles internos a los fines de evitar omisiones y errores de transcripción en la información presentada.



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:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Informe Ejecutivo - Proyecto N° 014/24.

---

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