



Buenos
Aires
Ciudad

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
F/N CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Objeto:
CIERRE DE EJERCICIO
2017

**Período
auditado:**
Ejercicio 2017.

**Normativa
relevante:**
Leyes del Gobierno de la
Ciudad
N° 70, N° 114
Resoluciones
N° 204-SGCBA/16, 187-
CDNNYA/17, N° 677-
CDNNYA/17, N° 162-
SGCBA/17

Equipo auditor:
Magalí COSTANTINO
Guillermo BANCHERO

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°012/17

**F/N Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ley N° 114
Presidencia**

[Haga clic aquí para escribir texto.](#)

Alcance: Las tareas consistieron en la verificación del cumplimiento de los “Procedimientos de cierre de Ejercicio” del año 2017, establecidos en la Resolución N° 162-SGCBA/2017, por parte del CDNNYA.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

- Las inconsistencias detectadas en general son formales en cuanto a la confección e integración de los formularios.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Sobre la base de las tareas de auditoría realizadas por esta UAI y con las salvedades que surgen de las Observaciones del Informe, se señala que el CDNNYA y sus Direcciones Generales han dado cumplimiento a los procedimientos indicados en la Resolución N° 162-SGCBA/17.

Consideramos oportuno recordar a los responsables de las diferentes Direcciones Generales del CDNNYA, la importancia que merece tanto un acabado cumplimiento de la normativa como así también una capacitación integral del personal en la materia y en el uso de los Módulos de SADE, teniendo en cuenta que la finalidad es el logro de una gestión más ágil, eficiente y eficaz en los procedimientos.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: INFORME EJECUTIVO-PROY. 12-CIERRE DE EJERCICIO 2017

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