

**Objeto:** Supervisar la aplicación de los procedimientos de cierre detallados en los artículos 1º a 3º de la Resolución N° 162-SGCBA/17 en el ámbito del Área Jefe de Gobierno (Jurisdicción 20) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

**Período auditado:** Año 2017

**Normativa relevante:**  
Decreto N° 363-GCBA/2015  
Resolución N° 162-GCBA/2017

**Equipo auditor:**  
Héctor Mario Mesquida,  
Vanesa Cappellino,  
Adriana Ferrari (hasta 31/12/2017), Josefina Cosentino, Celeste Pantiga, Florencia Perinetti, Javier Tramontini

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°016/17  
Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Jurisdicción 20

**Alcance:** El examen fue realizado de conformidad con las disposiciones de la Ley N° 70/LCBA y la Resolución N° 162-SGCBA/2017.

**Limitaciones al alcance:** N/A

**Principales hallazgos/observaciones:** Las observaciones se relacionan con el incumplimiento del Procedimiento de Cierre de Ejercicios establecido por la Resolución N° 162-SGCBA/2017, principalmente error en la confección de los formularios y ausencia de documentación respaldatoria.

**Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:**  
No requiere opinión.

**Conclusiones y principales recomendaciones:**  
Se concluyó que las Áreas que conforman la Jurisdicción 20 (Área Jefe de Gobierno) bajo la órbita de esta UAILYT, han alcanzado un desempeño satisfactorio respecto del cumplimiento de los Procedimientos de Cierre de Ejercicio 2017 indicados en la Resolución N° 162-SGCBA/2017.



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-2018-06431505- -UAILYT

Buenos Aires, Martes 27 de Febrero de 2018

**Referencia:** Informe Ejecutivo del IFAUD N° 01/UAILYT/18.

---

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2018.02.27 12:36:44 -03'00'

MESQUIDA HECTOR MARIO  
Auditor Interno  
UNID. AUDITORIA INTERNA SECLYT  
JEFATURA DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones  
Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2018.02.27 12:36:45 -03'00'