

Objeto:
"Tareas de cierre de
ejercicio 2017"

Período
Auditado: El período
auditado corresponde a
todo el año 2017.

**Normativa
relevante:**
Disposición N°206-
DGCG/17.
Resolución N° 162-
SGCBA/17.
Decreto N° 263/10.

Equipo auditor:

Dr. Carlos Arroyo
Sra. Verónica Acosta
Cdor Juan M. Vazquez
Sr. Ariel Valdiviezo
Sra. Alicia Gallardo

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°001/18
Jefatura de Gabinete de Ministros
F/N Agencia de Sistemas de Información (ASI) Ley N° 2.689

Alcance: A fin de dar cumplimiento a los objetivos del presente proyecto, fueron desarrolladas tareas de auditoría enfocadas en el cumplimiento y aplicación de los Procedimientos de Auditoría de Cierre de Ejercicio, de acuerdo con el instructivo, acta, formularios y declaración jurada (Anexos I y II, que forman parte integrante de la Resolución N° 162-SGCBA/17), establecidos en los Artículos 1°.- y ss. de la mencionada norma y demás plexo normativo vinculado con las tareas de Cierre de Ejercicio.

Limitaciones al alcance:
No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:
Informe sin observaciones.

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

Conclusiones y principales recomendaciones:
De las tareas de auditoría efectuadas podemos colegir que las tareas de cierre de ejercicio fueron cumplidas cabalmente, cumplimentando en tiempo y forma la Resolución N° 162-SGCBA/17 y concordantes.



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° 01/UAIASINF/18. Cierre de Ejercicio 2017.

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