

Objeto:

CIERRE DE EJERCICIO 2017

Período auditado:

Año 2017.

Normativa relevante:

- **Resolución N° 206-
GCABA/SGCBA/16 (BOCBA
N° 5.037):** Rectifica Anexos I-
III Resolución N 204-SGCBA-
16 - Procedimiento -
Formalidades - Jurisdicciones -
Administración Central -
Descentralizada - Unidad
Auditoría Interna - Poder
Ejecutivo - Registro de Libros
Rubricados - Sindicatura
General de la Ciudad.

- **Resolución N° 4-
GCABA/SGCBA/17 (BOCBA
N° 5.046):** Aprueba - Plan
Anual de Trabajo - Año 2017 -
Unidades de Auditoría Interna
- Jurisdicciones y Entidades
Dependientes del Poder
Ejecutivo - Objetivos
Estratégicos - Modificaciones -
Planificación - Control Interno -
Herramientas de Control y
Gestión - Mesas de Diálogo
Interministeriales - Informe -
Actividades Académicas -
Capacitación - Sindicatura
General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

- **Resolución N° 162-**

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°011/17

**ENTE AUTÁRQUICO INSTITUTO DE TRASPLANTE DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.**

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Alcance:

Las tareas de campo fueron realizadas por esta Unidad de Auditoría Interna en el Ente Autárquico Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle COMBATE DE LOS POZOS 1881 Piso 3° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante CABA) y en las oficinas del Ministerio de Salud de la CABA, sito en CARLOS PELLEGRINI 313 Piso 3° CABA donde se trasladaron provisoriamente diversos sectores del EAIT. Las tareas se iniciaron el día 02 de noviembre de 2017 y finalizaron el día 01 de diciembre de 2017.

Asimismo, se deja constancia que el presente Informe se encuentra incluido como Proyecto N° 11/17 en el Plan Anual de Auditoría 2017 aprobado mediante Resolución N° 4-SGCBA/17 (BOCBA N° 5.046 de fecha 12 de Enero de 2017).

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No existen Observaciones que realizar, habiéndose cumplimentado con la normativa aplicable.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No emitió opinión.

GCBA/SGCBA/17 (BOCBA 5.268):

Aprueba

Procedimiento y Formularios de Cierre de Ejercicio 2017 - Tramitación - Administración Central Y Descentralizada Del Poder Ejecutivo - Organismos - Unidades de Auditoría Interna - Supervisión - Plazo - Contenido - Trámite - Formularios - Supervisión - Documentos - Dirección General de Contaduría - Sindicatura General.

- EX-2017-30389932-MGEYA-

EAIT remitido a la UAI-EAIT el 2 de Enero de 2018 por parte de la Gerencia de Gestión Administrativa, Económica y Financiera del Ente Autárquico Instituto de Trasplante.

Equipo auditor:

Auditor Interno Titular:

- Cdor. Juan Carlos D'AMICO

Equipo de Trabajo:

- Lic. Sergio Ariel PINEDA

Código de Trabajo: AC-809-2017

Conclusiones y principales recomendaciones:

Sobre la base de la labor realizada, en nuestra opinión el Ente Autárquico Instituto de Trasplante ha dado cumplimiento a los Procedimientos de Auditoría 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:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo del Informe de Auditoría IFAUD 001-UAIEAIT/18, AC-809-2018.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.