



**Buenos
Aires
Ciudad**

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES LEY N° 70
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Objeto:

Procedimiento de Cierre
de ejercicio 2017

Período

auditado:

Ejercicio 2017

Normativa

relevante:

Decreto N° 415/17

(BOCBA N° 5.256).

Resolución N° 126-

SGCBA/16 (BOCBA N°

4.893).

Resolución N° 204-

SGCBA/16 (BOCBA N°

5.021).

Resolución N° 206-

SGCBA/16 (BOCBA N°

5.037).

Resolución N° 118-

SGCBA/17 (BOCBA N°

5.197).

Resolución N° 162-

SGCBA/17 (BOCBA N°

5.268).

Equipo auditor:

Mg. Cristian Ludovisi

Lic. Jorge Verges

Tdg. Samanta Pepe

Sr. Eduardo Govea

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°19/17

Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires Ley N° 70

Alcance:

Las tareas y procedimientos de auditoría de cierre fueron desarrollados en el marco de lo dispuesto por la Resolución N° 162-SGCBA/17, entre los días 26 de diciembre de 2017 y el 28 de febrero de 2018.

El cierre del ejercicio se efectuó mediante la modalidad de expediente electrónico por lo cual cada área realizó su cierre de acuerdo a este sistema y a la normativa vigente. Una vez finalizadas las tareas de cierre y recibidos los expedientes y la documentación de soporte de las distintas áreas, la Unidad de Auditoría Interna verificó en forma directa los formularios N° X correspondientes. A través de la solapa "Sindicatura", se verificó la correspondencia de lo volcado por las gerencias en sus respectivos formularios.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

n/a

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Las actividades de cierre correspondientes al 29 de diciembre del 2017 han sido cumplidas en forma concordante a las pautas emitidas por la Resolución N° 162-SGCBA/17.

Los sectores involucrados han llevado a cabo las actividades de cierre en tiempo y forma, de acuerdo a la normativa vigente coordinadamente con la Unidad de Auditoría Interna.

A tal fin, el procedimiento de cierre del ejercicio 2017 de esta Sindicatura General ha sido cumplido satisfactoriamente, teniendo presente siempre los preceptos que hacen a la mejora continua del organismo en el marco del sistema de gestión de calidad



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: P.19/17

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