



**Buenos  
Aires  
Ciudad**

**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**  
**JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**  
**UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**

*"2019 - Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires".*

**Objeto:**  
TAREAS DE CIERRE  
DE GESTIÓN 2019

**Período auditado:** cierre  
de gestión al 09/12/2019

**Normativa relevante:**

- Ley 70/LCABA
- Decreto N° 363-  
GCBA/2015 y  
modificatorios
- Resolución Conjunta  
N° 2-SECLYT-  
SGCBA/2019

**Equipo auditor:**

Héctor Mario Mesquida,  
Laura Ferradás,  
Vanesa Cappellino,  
Josefina Cosentino,  
Celeste Pantiga,  
Florescia Perinetti,  
Javier Tramontini

**Informe Ejecutivo**

**PROYECTO N°005/19**

**Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires**

Haga clic aquí para escribir texto.

Haga clic aquí para escribir texto.

**Alcance:** el examen fue realizado de conformidad con las disposiciones de la Ley N° 70/LCBA y la Resolución Conjunta N° 2-SECLYT-SGCBA/19.

**Limitaciones al alcance:**

No existieron.

**Principales hallazgos/observaciones:** las observaciones se relacionaron con el incumplimiento del Procedimiento de Cierre de Gestión establecido por la Resolución Conjunta N° 2-SECLYT-SGCBA/2019, principalmente errores 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, alcanzaron un desempeño satisfactorio respecto del cumplimiento de los Procedimientos de Cierre de Gestión 2019 indicados en la Resolución Conjunta N° 2-SECLYT-SGCBA/2019, recomendándose el cumplimiento de la normativa vigente.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe externo Reservado**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Informe Ejecutivo del IFAUD N° 2-UAILYT/2020.

---

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