



**Buenos
Aires
Ciudad**

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

Objeto:
CIERRE DE GESTIÓN
2019.

Período auditado:

Cierre de gestión al 09
de diciembre de 2019.

Normativa relevante:

Resolución Conjunta N°
2-GCABA-SECLYT-
SGCBA/19.

Equipo auditor:

Lic. Sandra Ibendahl
Cdora. Luciana Cassia
Dra. Ana Grigera
Sra. Sonia Brea
Dra. Miriam Méndez
Cdor. Rodrigo Benítez
Sra. Marcela Florindo

Informe Ejecutivo

**PROYECTO N°012/19
Ministerio de Gobierno**

Alcance:

Las tareas de fiscalización, previstas en las planificaciones anuales de los años 2019 y 2020 de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Gobierno, se iniciaron el día 2 de diciembre de 2019 y finalizaron el 20 de enero de 2020 en todas las unidades de organización del Ministerio de Gobierno.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

Se detectaron errores materiales y/u omisiones en la confección de algunos formularios de conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta N° 2-GCABA-SECLYT-SGCBA/19.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De las tareas de fiscalización realizadas por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Gobierno respecto de la realización del procedimiento de cierre de gestión 2019, efectuado el día 9 de diciembre de 2019, se colige que todas las unidades de organización del Ministerio de Gobierno han dado cumplimiento con lo establecido en la Resolución Conjunta N° 2-SECLYT-SGCBA/19.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo (Proy. 12/19) Cierre de Gestión 2019

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