



**Buenos  
Aires  
Ciudad**

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

**Objeto:**  
CIERRE DE EJERCICIO  
2019.

**Informe Ejecutivo**

**PROYECTO N°013/19**

**Ministerio de Gobierno**

**Período auditado:**  
Cierre de Ejercicio al 30  
de diciembre 2019.

**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 27 de enero de 2020, en todas las unidades de organización del Ministerio de Gobierno.

**Normativa relevante:**  
Resolución N° 166-  
GCABA-SGCBA/19.

**Limitaciones al alcance:**

No existieron.

**Equipo auditor:**  
Lic. Sandra Ibendahl  
Cdora. Luciana Cassia  
Dra. Ana Grigera  
Sra. Sonia Brea  
Cdor. Rodrigo Benítez  
Sra. Marcela Florindo

**Principales hallazgos/observaciones:**

Se detectaron errores materiales y/u omisiones en la confección de algunos formularios, de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 166-GCABA-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 ejercicio 2019, efectuado el día 30 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 N° 166-GCABA-SGCBA/19.



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 (Proy. 13/19) Cierre de Ejercicio 2019

---

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