



Buenos
Aires
Ciudad

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

F/N CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. LEY Nº 114

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Objeto:

Tareas de Cierre de Ejercicio 2021

Período auditado:

Año 2021

Normativa relevante:

Ley Nº 70
Ley Nº 114
Resolución Nº 422-
CDNNYA/06
Resolución Nº 117-
SGCBA/21
Resolución Nº 103-
SGCBA/21

Equipo auditor:

BARBERA, Pablo
NOCEDA, Noelia
BARROSO, Facundo

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°012/21

F/N Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ley Nº 114
Presidencia / Vicepresidencia

Alcance: Verificación del cumplimiento de los "Procedimientos de cierre de Ejercicio" del año 2021 establecidos en la Resolución Nº 103-SGCBA/2021 por parte del CDNNYA.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Sobre la base de las tareas de auditoría realizadas por esta UAI y con las salvedades que surgen de las Observaciones del Informe, se señala que el CDNNYA y sus Direcciones Generales han dado cumplimiento a los procedimientos indicados en la Resolución Nº 103-SGCBA/21.

Las inconsistencias detectadas son formales en cuanto a la confección e integración de los formularios, por lo que consideramos oportuno recordar a las responsables de las diferentes Direcciones Generales del CDNNYA, la importancia que merece un acabado cumplimiento de la normativa.



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

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Informe Ejecutivo - Proyecto N° 012-UAICDNNYA-2021.

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