

**Objeto:**

Tareas de cierre de ejercicio 2022

**Período auditado:**

Período del 1 de enero al 30 de diciembre de 2022.

**Normativa relevante:**

Resolución Nº 143-SGCBA/22 (BOCBA Nº 6517)

Resolución Nº 28-SGCBA/22 (BOCBA Nº 6352).

Resolución Nº 114-SGCBA/22 (BOCBA Nº 6483).

Resolución Nº 154-SGCBA/22 (BOCBA Nº 6.528).

**Equipo auditor:**

**Auditor Interno:**

Lic. Jorge Alberto Verges

**Equipo de Trabajo:**

Tgd. Samanta Anastasia Pepe

Dr. Leandro Arias Solari

Sra. Maria Alejandra Ruggeri

Dra. María Florencia Vilche

**Informe Ejecutivo**

**PROYECTO N°016/22**

**Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires**

**Alcance:**

Las tareas y procedimientos de auditoría de cierre fueron desarrollados en el marco de lo dispuesto por la Resolución Nº 143-SGCBA/22, entre los días 12 de diciembre de 2022 y 25 enero de 2023.

El Cierre de Ejercicio se efectuó mediante la modalidad de expediente electrónico (a través del sistema SADE) 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, recibidos los expedientes y la documentación de soporte de las distintas áreas, la Unidad de Auditoría Interna verificó en forma directa los formularios 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:**

**4.1**

Se Observa que todos los sectores integrantes de la SGCBA, han cumplido en tiempo y forma de los requerimientos establecidos para el cierre de ejercicio 2022

**Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:**

No requiere opinión.

**Conclusiones y principales recomendaciones:**

Los responsables del cierre de ejercicio 2022, han cumplimentado en tiempo y forma los requerimientos de la Resolución Nº 143-SGCBA/22. Lo expuesto puede observarse en lo expuesto en el ANEXO II.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

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

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Informe Ejecutivo - Proyecto N° 016/22.

---

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