

**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**

*“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:**

1 de enero al 30 de  
diciembre del 2021

**Normativa relevante:**

- **Ley N° 70 (BOCBA N° 539)**
- **Resolución N° 113-SGCBA/20 (BOCBA N° 6.023)**
- **Resolución N° 103-SGCBA/21 (BOCBA N° 6.268)**

**Equipo auditor:**

**Auditor Interno:**

Lic. Jorge Alberto  
VERGES

**Equipo de trabajo:**

Cr. Leonardo Martín  
VARELA

Tgd. Samanta Anastasia  
PEPE

Dr. Leandro Arias Solari

Dra. Noelia Jazmín  
DOMINGUEZ

**Informe Ejecutivo**

**PROYECTO N°014/21**

**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 N° 103-SGCBA/21, entre los días 30 de diciembre de 2021 y el 1 de febrero de 2022.

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 y 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:**

No aplica

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

No requiere opinión.

**Conclusiones y principales recomendaciones:**

A partir del 30 de diciembre del 2021 han sido realizadas las tareas de cierre de ejercicio 2021, cumpliendo las mismas en forma concordante a las pautas emitidas por la Resolución N° 103-SGCBA/21. La totalidad de los sectores involucrados, han llevado a cabo las actividades de cierre en tiempo y forma, de acuerdo a la normativa vigente, coordinadamente con la Unidad de Auditoría Interna. A tal fin, el procedimiento de cierre del ejercicio 2021 de esta Sindicatura General ha sido cumplido satisfactoriamente, teniendo presente siempre los preceptos que hacen a la mejora continua del organismo en el marco del sistema de gestión de calidad.



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:** Informe Ejecutivo - Proyecto N° 014/21.

---

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