

**Objeto:**  
Tareas de cierre de  
Ejercicio 2024.

**Período auditado:** año  
2024.

**Normativa relevante:**

- Ley N° 70/LCBA
- Decreto N° 387-  
GCBA/2023.
- Resolución N° 160-  
SGCBA/2024

**Equipo auditor:**

- Lic. Héctor Mario  
Mesquida
- Lic. Josefina Cosentino
- Dra. Vanesa Cappellino
- Lic. Javier Tramontini
- Sra. Agustina Blanco
- Lic. Geraldine Cortés
- Prof. Adriana Ferrari

## Informe Ejecutivo

**PROYECTO N°005/24**  
**Área Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires**  
**Jurisdicción 20**

**Alcance:** el examen fue realizado de conformidad con las disposiciones de la Ley N° 70/LCBA y la Resolución N° 160-SGCBA/2024.

**Limitaciones al alcance:**

No existieron.

**Principales hallazgos/observaciones:** las observaciones se relacionaron con el incumplimiento de determinados aspectos del Procedimiento de Cierre de Ejercicio establecido por la Resolución N° 160-SGCBA/2024, principalmente errores en la confección de los formularios y ausencia de documentación respaldatoria.

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

No requiere opinión.

**Conclusiones y principales recomendaciones:** se concluyó que las áreas que formaron parte de la muestra seleccionada, alcanzaron un desempeño satisfactorio respecto del cumplimiento de los Procedimientos de Cierre de Ejercicio 2024 indicados en la Resolución N° 160-SGCBA/2024, recomendándose el cumplimiento de la normativa vigente.



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 - Proyecto N° 005/24.

---

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