



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

**Objeto:**  
CIERRE DE GESTIÓN  
AÑO 2019

**Período auditado:**  
Año 2019

**Normativa relevante:**

Leyes Nros. 70, 114

Resolución Conjunta Nº 2-  
SECLYT-SGCBA/19

**Equipo auditor:**

CRUCITTA, Aldana  
SACCOMANI, Susana

## Informe Ejecutivo

### PROYECTO N°013/19

F/N Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ley Nº 114  
Presidencia / Vicepresidencia/ Dirección general de Responsabilidad Penal Juvenil/ Dirección General Legal, técnica y Administrativa/ Dirección General de Servicios de Atención Permanente/ Dirección General de Programas Descentralizados/ Dirección General de Gestión de Políticas y Programas

### Alcance:

Verificación del cumplimiento de los procedimientos de cierre de gestión del periodo 2015-2019

### Limitaciones al alcance:

No existieron.

### Principales hallazgos/observaciones:

Formulario corte SADE, no se informan correctamente los últimos documentos emitidos, en las cuatro Direcciones Generales integrantes de la muestra. En el formulario cierre de libros, se verifican errores u omisiones de datos, en dos Direcciones Generales

### Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

### Conclusiones y principales recomendaciones:

El CDNNYA y sus Direcciones Generales han dado cumplimiento así procedimientos de cierre de gestión el 9 de diciembre de 2019 según la resolución Conjunta Nº 2-SECLYT-SGCBA/19, con las salvedades que surgen de las observaciones. Las inconsistencias detectadas son formales en cuanto a la confección e integración de los formularios.





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe externo Reservado**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Informer Ejecutivo Proyecto N° 13/19 Cierre de Gestion

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.