

**Objeto:**  
Procedimiento de Cierre  
de Ejercicio 2019.

**Período auditado:**  
1 de enero a 30 de  
diciembre de 2019.

**Normativa relevante:**  
Ley N° 70  
Resoluciones:  
N° 201-SGCBA/18 y N°  
166-SGCBA/19.

**Equipo auditor:**  
Jorge VERGES  
Samanta PEPE  
Eduardo GOVEA  
Leonardo VARELA  
Noelia DOMÍNGUEZ

## **Informe Ejecutivo**

**PROYECTO N° 17/19  
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° 166-SGCBA/19, entre los días 30 de diciembre de 2019 y el 20 de enero de 2020.

El Cierre del 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:**

Las verificaciones de cumplimiento de lo establecido por la normativa vigente, conllevan a la inexistencia de hallazgos/observaciones.

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

No requiere opinión.

### **Conclusiones y principales recomendaciones:**

Las actividades de cierre correspondientes al 30 de diciembre del 2019 han sido cumplidas en forma concordante a las pautas emitidas por la Resolución N° 166-SGCBA/19. 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 2019 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

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe externo Reservado**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** INFORME EJECUTIVO PROYECTO 17/19 UAISGCBA CIERRE DE EJERCICIO 2019

---

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