

**Objeto:**

Cierre por cambio de Gestión.

**Período auditado:**

1 de enero a 9 de diciembre de 2019.

**Normativa relevante:**

Decretos:  
Nº 415/17 y Nº 7/20  
Resolución Nº 201-SGCBA/18  
Resolución Conjunta Nº 2-SECLYT/19.

**Equipo auditor:**

Cristian LUDOVISI  
Jorge VERGES  
Samanta PEPE  
Eduardo GOVEA  
Leonardo VARELA  
Noelia DOMÍNGUEZ

**Informe Ejecutivo**

**PROYECTO N° 18/19**

**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 Conjunta Nº 2-SECLYT/19 - Procedimiento de Cierre de Gestión 2019 al día 9 de diciembre de 2019.

El cierre gestión, 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 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 analizó la correspondencia de lo volcado por las Gerencias Generales en sus respectivos formularios.

**Limitaciones al alcance:**

No existieron.

**Principales hallazgos/observaciones:**

Se han cumplimentados las normas vigentes, y reflejado consistentemente en los EE de cierre de cada sector involucrado.

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

No requiere opinión.

**Conclusiones y principales recomendaciones:**

Las actividades del Cierre de Gestión, correspondientes al 9 de diciembre del 2019 han sido cumplidas en forma concordante a las pautas emitidas por la Resolución Conjunta Nº 2-SECLYT/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 de Gestión 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



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe externo Reservado**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Informe Ejecutivo Proyecto 18/19 UAISGCBA Cierre de Gestión al 09.12.2019

---

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