



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

"2020. Año del General Manuel Belgrano"

Objeto:

Tareas de cierre de ejercicio 2020

Período auditado:

Año 2020

Normativa relevante:

Leyes Nros 70, 114
Resolución Nº110-
SGCBA/20

Equipo auditor:

BARBERA, Pablo
NOCEDA, Noelia
BARROSO, Facundo

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°012/20

F/N Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ley Nº 114
Presidencia / Vicepresidencia

Alcance: Verificación del cumplimiento del procedimiento de cierre de ejercicio establecido por la Resolución Nº 110-SGCBA/20.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

En el formulario corte de SADE las cuatro Direcciones Generales seleccionadas para la muestra informan erróneamente el último documento emitido.

En el formulario cierre de libros dos de las Direcciones Generales cometen errores u omisiones de registración

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

El CDNNYA y sus Direcciones Generales cumplieron con los procedimientos establecidos en la Resolución Nº 110-SGCBA/20, con las salvedades señaladas en las observaciones. Las inconsistencias detectadas son formales en cuanto a la confección e integración de los formularios.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo

Número:

Buenos Aires,

Referencia: CIERRE DE EJERCICIO 2020- INFORME EJECUTIVO

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