

**Objeto:**

Tareas de cierre de ejercicio.

**Período auditado:**

1 de enero a 30 de diciembre de 2020.

**Normativa relevante:**

Ley N° 70  
Resoluciones:  
N° 147-SGCBA/19, N°  
105-SGCBA/20 y N° 110-  
SGCBA/20.

**Equipo auditor:**

Jorge VERGES  
Leonardo VARELA  
Samanta PEPE  
Eduardo GOVEA  
Noelia DOMINGUEZ

## **Informe Ejecutivo**

### **PROYECTO N°018/20**

#### **Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires**

**Alcance:**

Las tareas y procedimientos de auditoría de cierre fueron desarrollados entre los días 30 de diciembre de 2020 y el 26 de enero de 2021.

El Cierre de 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:**

Sin 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 2020 han sido cumplidas en forma concordante a las pautas emitidas por la Resolución N° 110-SGCBA/20. 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 2020 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  
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe externo Reservado**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Proyecto 18/20 UAISGCBA Cierre de Ejercicio 2020

---

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