

Objeto:

Control de patrimonio al
30/10/2022 en la GGAJII

Período auditado:

Patrimonio al
30/10/2022.

Normativa relevante:

Decreto N° 263/10
(BOCBA N° 3.396

Resolución N° 117-
SGCBA/21 (BOCBA N°
6.281).

Resolución N° 5122-
MHFGC/21 (BOCBA N°
6263).

Resolución N° 114-
SGCBA/22 (BOCBA N°
6483

Equipo auditor:

Auditor Interno:

Lic. Jorge Alberto
Verges

**Equipo de
Trabajo:**

Tgd. Samanta
Anastasia Pepe

Dr. Leandro Arias
Solari

Sra. Maria
Alejandra Ruggeri

Sra. Nélica Del
Carpio

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°012/22

Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires

Gerencia General de Auditoría Jurisdicción II

Alcance:

El relevamiento de la presente auditoria responde a la posición al 31/10/2022. Las tareas de campo han sido desarrolladas en la Gerencia General de Auditoria Jurisdicción II, entre los días 1 y 11 de noviembre de 2022. El presente informe corresponde al Proyecto N° 012/22 del Plan Anual de Auditoria, aprobado por Resolución N° 117-SGCBA/21, publicada el 22 de diciembre de 2021.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De acuerdo a lo observado, el patrimonio del área auditada, se encuentra fielmente reflejado en el sistema SIGAF-WEB. Destacamos el compromiso y la colaboración de los responsables de tercer orden, en el desarrollo de esta auditoría



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

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 012/22.

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