

**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**

*“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”.*

Objeto:

Control de patrimonio al
30/09/2022 en la GGAJI

Período auditado:

Patrimonio al
30/09/2022.

Normativa relevante:

Decreto N° 263/10
(BOCBA N° 3.396).

Resolución N° 126-
SGCBA/16 (BOCBA N°
4.893).

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

Disposición N° 327-
DGCG/14 (BOCBA N°
4.550).

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°011/22
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires**

Gerencia General de Auditoria Jurisdicción I

Alcance:

En el presente trabajo se analizó el estado del inventario Patrimonial de Bienes Muebles completo de la Gerencia General de Auditoría Jurisdicción I (en adelante, GGAJI)

Las tareas de campo han sido desarrolladas entre los días 03 y 21 de octubre de 2022.

El presente informe corresponde al Proyecto N°11/22 del Plan Anual de Auditoría 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 emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De lo observado, concluimos que hemos podido constatar la existencia del 100% de los bienes responsabilidad de la gerencia general auditada. Hemos recibido la más amplia colaboración de parte de los responsables patrimoniales de la GGAJI, como ya es costumbre. Aconsejamos que se coordine con el área respectiva de la GGTAL, el traspaso de los bienes que se encuentran en el depósito de la SGCBA, a una locación en el sistema SIGAF WEB, donde quede claro que los mismo no se hallan en uso por la GGAJI, clarificando de esta manera la exposición del patrimonio de toda la SGCBA, y la responsabilidad sobre los mismos.



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° 011/22.

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