

**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.