

Objeto:

Control del patrimonio en la GOL, dependiente de la GGTAL al 31/05/2022

Período auditado:

Año 2022.

Normativa relevante:

Ley N° 70 (BOCBAN° 539).

Decreto N° 263/10 (BOCBAN° 3.396).

Decreto N° 487/14 (BOCBAN° 4.544).

Equipo auditor:

Auditor Interno:

Lic. Jorge Alberto Verges

Equipo de Trabajo:

Tdg. Samanta Anastasia

Pepe

Dr. Leandro Arias Solari

Sra. Maria Alejandra

Ruggeri

Sra. Nélida Del Carpio

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°007/22

**Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires
Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal**

Gerencia Operativa Legal

Alcance:

En el presente trabajo se analizó el estado del Inventario Patrimonial de Bienes Muebles completo de la Gerencia Operativa Legal, en adelante GOL, dependiente de la Gerencia General Técnica Administrativa y Legal, en adelante GGTAL de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las tareas de relevamiento se llevaron a cabo en las dependencias de dicha Gerencia.

Las tareas de campo se desarrollaron a partir del 5 al 22 de julio de 2022.

El presente Informe responde al Proyecto N° 007/22 del Plan Anual de Auditoría para el ejercicio 2022, aprobado por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Resolución N° 117-GCABA-SGCBA/21.

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, surge que los bienes relevados en forma física, se corresponden en forma unívoca con lo expuesto en el Sistema SIGAF WEB.



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° 007/22.

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