

Objeto:

Control de patrimonio al 31/10/2022 en la Sindicatura adjunta de la SGCBA.

Período auditado:

Patrimonio al 31/10/2022

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. Nélide Del Carpio

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°013/22

Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires

Sindico/a General Adjunto/a

Alcance:

El relevamiento de la presente auditoría comprende a la posición al 31/10/2022. Las tareas de campo han sido desarrolladas en la Sindicatura Adjunta de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, entre los días 1 y 11 de noviembre de 2022. El presente informe corresponde al Proyecto N° 013/22 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, se concluye que el área auditada, expone en el sistema SIGAF-WEB, su patrimonio en forma exacta, resaltando el compromiso tanto de las responsables de tercer orden como de la máxima autoridad del área, en facilitarnos el desarrollo de la presente 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° 013/22.

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