

**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
31/07/2022 en la GORI

Período auditado:

PATRIMONIO AL 31/07/
2022

Normativa relevante:

Decreto N° 263/10
(BOCBA N°3.396)

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

Resolución N° 215-
SGCBA/16 (BOCBA N°
5.037)

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

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°009/22
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires**

Gerencia Operativa de Relaciones Institucionales

Alcance:

De acuerdo al relevamiento integral del patrimonio e inventario correspondiente al período anteriormente indicado, se realizó un control de los procedimientos y de las registraciones de altas, bajas y transferencias.
Las tareas de auditoría fueron efectuadas entre el 1 y el 26 de septiembre de 2022.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No existieron

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Continuar, el estricto control del patrimonio a cargo, a efectos de mantener los sistemas perfectamente actualizados.

Se ha observado la correcta registración en el sistema SIGAF WEB de los elementos componentes del patrimonio a cargo.



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° 009/22.Control de patrimonio al 31/07/2022 en la GORI

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