

Objeto:

Cumplimiento de la planificación al 30/09/2022 en la GGAJII

Período auditado:

Período al 30/09/2022.

Normativa relevante:

Resolución N° 56-MHFGC/14 (BOCBA N° 4386).

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

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

Resolución N° 126-SGCBA/22 (BOCBA N° 5210)

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°014/22

Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires

GGAJII

Alcance:

Se ha relevado el cronograma de proyectos de auditoría hasta el 30/09/2022 de la Gerencia General Auditoría Jurisdicción II, a través del Sistema Integral de Gestión y Control Interno (SIGECI). Las tareas de campo fueron realizadas entre el 1 y el 13 de diciembre de 2022. El presente informe corresponde al Proyecto N° 014/22 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 requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Hemos constatado que los proyectos cuya presentación se estableció en la planificación para antes del 30/09/2022, han sido cumplimentados o bien en la fecha programada o respetando las prórrogas solicitadas.



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° 014/22.

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