

**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 semestral de seguimiento de observaciones pendientes de regularización y de planes de acciones correctivas de desvíos y/o irregularidades

Período auditado:
09/21 al 02/22

Normativa relevante:
Decreto N° 925/08
(BOCBA N° 2.999)
Resolución N° 124-
SGCBA/12 (BOCBA N°
4.039)
Resolución N° 124-
SGCBA/12 (BOCBA N°
4.039)
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. Alejandra Ruggeri.
Sra. Nélide Del Carpio

Informe Ejecutivo

**PROYECTO N°008/22
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires**

**SUBGERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA OPERATIVA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
GERENCIA GENERAL DE AUDITORÍA JURISDICCIÓN II**

Alcance:

Las tareas se llevaron a cabo por la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires (SGCBA) según lo establece la Resolución N° 124-SGCBA/12.

Las tareas de campo se llevaron a cabo entre los días 1 y 22 de agosto del año 2022. Los períodos auditados corresponden a las observaciones formuladas en los informes de los Proyecto 003/21, 008/21 y 013/21.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:



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: Proyecto 8/22 UAISGCBA "Control semestral de seguimiento de observaciones pendientes de regularización y de planes de acciones correctivas de desvíos y/o irregularidades"

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