

Objeto:

Verificar la implementación de la Resolución N° 68-SGCBA/22, en la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Infraestructura.

Período auditado:

10 de diciembre de 2023.

Normativa relevante:

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Ley N° 70 (texto consolidado según Ley N° 6.588). Resolución N° 68-SGCBA/22.

Equipo auditor:

Sara Beatriz Nicolini
María Susana Gargevich
Carlos Salvador Altavilla
Sandra Ruth Ilewicki
Laura María Herrera
Edgardo Gastón Vetri
Noelia Paola Batista
Daniel N. M. Ouanono

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° I 06/24

Ministerio de Infraestructura

Unidad de Auditoría Interna

Alcance:

Verificar el cumplimiento de la Resolución N° 68-SGCBA/22 en la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Infraestructura.

Los procedimientos aplicados fueron los establecidos en el Anexo I de la Resolución N° 68-SGCBA/22.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No existieron.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

En virtud de las tareas de verificación llevadas a cabo por este Organismo de Control en la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Infraestructura, se concluye que se ha cumplido con lo requerido en la Resolución N° 68-SGCBA/22.



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

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° I06/24.

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