

Objeto:

Tareas de cierre por
cambio de funcionario

Período auditado:

19 de diciembre de 2024

Normativa relevante:

Resolución N° 68-
SGCBA/22

Equipo auditor:

Catalina Rosa Vilotta

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°I 03/24

Procuración General de la Ciudad

Procuración General Adjunta de Asuntos Judiciales

Dirección General Asuntos Judiciales Generales

Alcance:

Las tareas de campo se realizaron entre el 6 de enero y el 14 de marzo de 2025 con la información recabada en la Dirección General Asuntos Judiciales Generales con motivo del cambio de funcionario.

La fecha de corte para la recopilación y análisis de información fue el 3 de marzo de 2025.

El presente trabajo corresponde al Imprevisto N° 3-UAIPG/24 comunicado a la SGCBA a través de la Nota N° 47.438.588-UAIPG/24 y aprobado por Nota N° 47.446.869-SGADCBA/24.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Conclusión del Informe:

Respecto al análisis de la documentación recopilada y remitida por el auditado y de los procedimientos de auditoría por cambio de funcionario efectuado, objeto del presente informe, se concluye que la Dirección General de Asuntos Judiciales Generales ha cumplido con lo establecido en la Resolución N° 68-SGCBA/22.

Principales Recomendaciones:

No aplica.



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: IF-2025-12083085-GCABA-UAIPG

Buenos Aires, Miércoles 19 de Marzo de 2025

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° I 03/24 - Tareas de Cierre por Cambio de Funcionario.

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.19 13:44:28 -03:00

Nicolás Iván Doti
Auditor Interno
UNID.AUDITORIA INTERNA PG
PROCURACION GENERAL

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.19 13:44:28 -03:00