

**Objeto:**  
Cumplimiento de  
Planificación GRI al  
31/10/2018.

**Período  
auditado:**  
01/01/2018 al  
31/10/2018.

**Normativa  
relevante:**

Ley N° 70  
Resolución N° 215-  
SGCBA/16  
Resolución N° 171-  
SGCBA/17.

**Equipo auditor:**

Cristian LUDOVISI  
Jorge VERGES  
Samanta PEPE  
Eduardo GOVEA

## **Informe Ejecutivo**

**PROYECTO N° 17/18**  
**Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires**

**Gerencia de Relaciones Institucionales**

### **Alcance:**

Se relevaron todas las carpetas del sistema SIGECI, cuya fecha de vencimiento es anterior al 31/10/2018.  
Las tareas de campo fueron efectuadas en la Gerencia de Relaciones Institucionales de esta Sindicatura General entre el 03 y 15 de diciembre de 2018.

**Limitaciones al alcance:**  
No existieron.

### **Principales hallazgos/observaciones:**

Del 100% los informes que han sido emitidos, el 14% de los mismos fue en fecha posterior a lo planificado.

**Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:**  
Emitió opinión.

### **Conclusiones y principales recomendaciones:**

Recomendamos asegurar los medios, para planificar en fechas de cumplimiento certero, y contar con los desarrollos necesarios, para cumplimentar con la exposición de lo actuado en el sistema SIGECI.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe externo Reservado**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** P.17/18

---

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