

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.



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
"2019 -Año del 25º 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.