

Objeto:

Procedimiento de Control Interno por Cambio de Funcionario en la Unidad Operativa Fiscalización Integral- Resolución N° 88-SGCBA/17.

**Período
auditado:**

No aplica.

**Normativa
relevante:**

Resolución N° 88-SGCBA/17.

Equipo auditor:

Cdor. BERTOLINO,
Leonardo

**SUBGERENTE
OPERATIVO SOPORTE
DE AUDITORÍA**

Dr. (CP) IRIBARNE,
Juan Ramón

EQUIPO DE TRABAJO

Srita. JORGE, Florencia
Ailén

Sr. ARMENTANO, Enzo
Nahuel

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°I 02/18

F/N Agencia Gubernamental de Control Ley N° 2.624

Unidad Operativa Fiscalización Integral

Alcance:

Las tareas de campo se llevaron a cabo el día 11 de junio del corriente año, en la sede de la Unidad Operativa Fiscalización Integral.
El análisis de la información obtenida se realizó entre los días 11 de junio y 7 de agosto del corriente año.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No aplica.

Conclusiones y principales recomendaciones:

En virtud de las tareas llevadas a cabo por esta Unidad de Auditoría Interna, se desprende que, se ha dado cumplimiento con los procedimientos establecidos en la Resolución N° 88-SGCBA/17.