

Objeto:

Control Semestral de Seguimiento de Observaciones pendientes de Regularización y de Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades al 31/12/2018

Período

auditado: Ejercicio 2018

Normativa relevante:

Ley N° 70 (BOCBA N° 539).
Ley N° 6.017 (BOCBA N° 5.485).
Ley N° 6.142 (BOCBA N° 5.581).
Decreto N° 925/08 (BOCBA N° 2.999).
Resolución N° 124-SGCBA/12 (BOCBA N° 4.039).
Circular N° 01-SGCBA/17 (BOCBA N° 5.219).
Circular N° 01-SGCBA/18 (BOCBA N° 5.301).

Equipo auditor:

Cristian LUDOVISI
Jorge VERGES
Samanta PEPE
Eduardo GOVEA

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°02/19

Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires

Alcance:

El trabajo se ha desarrollado sobre las observaciones, realizadas en el transcurso del año 2018 y su aplicación en las revisiones de las mismas tratadas en los proyectos del año 2019.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

N/A.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

En función de los ciclos de auditoría de esta UAI, está previsto en los respectivos informes del presente ejercicio el seguimiento de las observaciones del ejercicio 2018 y al mismo tiempo, en virtud de las Normas de Calidad vigentes en esta Sindicatura General, a partir del año 2019 se implementa la solicitud del PAC a las Gerencias auditadas y su correspondiente seguimiento.



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.02/19

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