

Objeto:

Verificación del circuito
de la Mesa de Entradas

**Período
auditado:**

El periodo auditado fue el
2do. Semestre de 2018 al
1er. Trimestre de 2019.

**Normativa
relevante:**

Resolución Nro.
224/ASINF/2018
(Modificación de
Estructura) y sus Anexos
I y II.

Anexo I IF-34066556-
ASINF/18 Organigrama.

Anexo II IF-34066577-
ASINF/18
Responsabilidades
Primarias.

Equipo auditor:**Autoridad máxima.**

Dr. Carlos Alberto Arroyo

**Subgerente Operativo
Soporte de Auditoría I:**

Sr. Ignacio Darío Giussi

Equipo de Trabajo:

Lic. Verónica Acosta
Cdor. Juan Manuel
Vázquez
Sr. Ariel Valdiviezo
Sra. Ninoska Espejo
Verges.

Informe Ejecutivo**PROYECTO N°008/19****F/N Agencia de Sistemas de Información (ASI) Ley N° 2.689****Dirección General Técnica, Administrativa y Legal****1.1. Alcance:**

Las Tareas de Auditoria comenzaron el 04 de Febrero de 2019, habiendo finalizado el 08 de Abril de 2019.

Nuestro trabajo consistió en el relevamiento de los procesos y procedimientos realizados por la Subgerencia Operativa de Servicios Jurídicos, que tiene a su cargo el cumplimiento de las tareas del sector mesa de entradas según lo establecido en las Responsabilidades Primarias.

El periodo auditado fue el 2do. Semestre de 2018 al 1er. Trimestre de 2019.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No se realizaron observaciones

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Atento el objeto del presente informe "Verificación del circuito de Mesas de Entradas", podemos concluir lo siguiente:

La Subgerencia Operativa de Servicios Jurídicos que tiene a su cargo el cumplimiento de las tareas del sector mesa de entradas según lo establecido en la Resolución Nro. 224/ASINF/2018 (Modificación de Estructura) y sus Anexos I y II, cumplen con lo dispuesto en la mencionada Resolución.



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: Remisión Informe N° 9 UAIASINF/19

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