

Objeto:

Cumplimiento de
Planificación GGAJII al
30/09/2019.

Período auditado:

1 de enero a 30 de
septiembre de 2019.

Normativa relevante:

Ley N° 70
Resoluciones:
N° 13-SGCBA/16 y N°
201-SGCBA/18.

Equipo auditor:

Cristian LUDOVISI
Jorge VERGES
Samanta PEPE
Eduardo GOVEA

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° 15/19

**Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires
Gerencia General de Auditoría Jurisdicción II**

Alcance:

Las tareas fueron realizadas entre el 4 y 11 de octubre del corriente, en la Gerencia General de Auditoría Jurisdicción II (en adelante, GGAJII).

Los procedimientos de auditoría aplicados más relevantes fueron:

- Ingreso en los distintos legajos que componen cada proyecto en el SIGECI, verificando su contenido temático;
- Compilación en tablas de los datos obtenidos para analizar si hubo o no desvíos respecto de la planificación inicial de la GGAJI.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

Sin observaciones.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Se advierte el cumplimiento en plazos de emisión de informes dentro de los parámetros aceptados para el 100% de los proyectos planificados al 30/09/2019. No obstante, es deseable adecuar los plazos para que todos los informes sean registrados como aprobados en SIGECI dentro del mes planificado.

Asimismo, se han detectado diez (10) imprevistos correspondientes casi en su totalidad a los informes sobre Vinculación de los Programas Presupuestarios con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en distintos Organismos del GCABA.



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.15/19

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