

Objeto:

Control de Patrimonio al
31/10/2018 GGAJII.

Período auditado:

1 de enero a 31 de
octubre de 2018.

Normativa relevante:

Ley N° 70
Decreto N° 263/10
Resoluciones:
N° 126-SGCBA/16. N° 65-
SGCBA/17 y N° 2.474-
MEFGC/18.

Equipo auditor:

Cristian LUDOVISI
Jorge VERGES
Samanta PEPE
Eduardo GOVEA

Informe Ejecutivo**PROYECTO N° 12/19**

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

Alcance:

Se efectuó el relevamiento integral de los procedimientos del Patrimonio e Inventario correspondientes al período indicado, realizando un control de procedimientos y a las registraciones de altas, bajas y transferencias al 31/10/2018. Las tareas de auditoría fueron efectuadas entre el 2 y el 20 de septiembre del corriente ejercicio.

Los procedimientos de auditoría aplicados más relevantes fueron:

- Verificación integral de las registraciones en el SIGAF Web correspondientes al año 2018.
- Constatación del Inventario de Bienes al 31 de octubre de 2018 obtenido de SIGAF el 23/07/2019.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

- Bienes con faltante de la etiqueta de la ficha estante: la CPU del Puesto 178 y dos (2) sillas con número de inventario 148944 y 148970.
- Hay dos (2) sillas con el mismo número de inventario que es el 149006; una se encuentra en el puesto 173 y la otra silla en el puesto 174.
- Al mismo tiempo se han detectado otras dos (2) sillas con idéntico número de inventario que es el 148815; una se encuentra en el puesto 177 y la otra silla en el puesto 145.
- La existencia de cinco (5) sillas que según SIGAF están dadas de baja o pertenecen a otra Gerencia General pero el relevamiento ha indicado que siguen revistando en la GGAJII.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Se recomendó arbitrar los medios para cumplimentar en tiempo y forma las registraciones pertinentes, a efectos de mantener el patrimonio en el SIGAF como fiel reflejo de la realidad y mayor coordinación entre las responsables patrimoniales de tercer orden de esa Gerencia General con los responsables patrimoniales de segundo orden de esta Sindicatura General.



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.12/19

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