

Objeto:

Control de Patrimonio al
31/10/2018-GGAJI

Período auditado:

1 de enero a 31 de
octubre de 2018

Normativa relevante:

Ley N° 70
Decretos:
N° 2.017/77 y N° 263/10
Resoluciones:
N° 126-SGCBA/16. N°
3.803-MHGC/16 y N° 65-
SGCBA/17

Equipo auditor:

Cristian LUDOVISI
Jorge VERGES
Samanta PEPE
Eduardo GOVEA

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°09/19

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

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 campo fueron efectuadas entre el 2 y el 16 de agosto del corriente ejercicio.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

- Del relevamiento efectuado en la GGAJI, hemos detectado la existencia de cuatro (4) CPU y dos (2) monitores que estaban físicamente en la citada Gerencia General pero según SIGAF pertenecían a otras Gerencias Generales - en adelante GG - motivo por el cual faltaba realizar la transferencia de los mismos.
- Con respecto a las sillas se ha detectado que algunas se hallaban en la GGAJI y según SIGAF pertenecen a otras GG y otras que pertenecen a la GGAJI (según SIGAF) y se encontraban en otras GG.
- Por otra parte, se ha detectado que dos (2) percheros con el mismo número de inventario (149019), uno de ellos entre los puestos de trabajo 84 y 89 y el otro en el puesto 162 e idéntica situación con otros dos (2) percheros (número de Inventario 148910), con uno de ellos entre los puestos 54 y 59 y el otro en el puesto 163.

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.09/19

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