

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

"2019 - Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires".

Objeto:

Control Semestral de
Seguimiento de
Observaciones
Pendientes de
Regularización y de
Planes de Acciones
Correctivas de Desvíos
y/o Irregularidades al
30/06/2019

Período auditado:

Primer semestre 2019

Normativa relevante:

Ley N° 70
Decreto N° 925/08
Resolución N° 124-
SGCBA/12
Circular N° 1-SGCBA/18

Equipo auditor:

Cristian LUDOVISI
Jorge VERGES
Samanta PEPE
Eduardo GOVEA

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° 10/19

Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires

Alcance:

Se ha verificado, mediante su seguimiento, el grado de cumplimiento de las observaciones pendientes de regularización y de las Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades de los informes de Auditoría, efectuadas por esta Unidad de Auditoría Interna, según lo establece la Resolución N° 124-SGCBA/12.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 1° DEL DECRETO N° 925/08	CASOS	
	CANTIDAD	PORCENTAJE
CUMPLIÓ	3	100,00 %
NO CUMPLIÓ	0	0,00 %
CUMPLIÓ PARCIALMENTE	0	0,00 %



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.10/19

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