

Objeto:

Cumplimiento de
Planificación GORI al
30/09/2019.

Período auditado:

1 de enero a 30 de
septiembre de 2019.

Normativa relevante:

Ley N° 70
Resolución N° 201-
SGCBA/18

Equipo auditor:

Cristian LUDOVISI
Jorge VERGES
Samanta PEPE
Eduardo GOVEA

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° 16/19

Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires

Gerencia Operativa de Relaciones Institucionales

Alcance:

Las tareas de campo fueron efectuadas en la Gerencia Operativa de Relaciones Institucionales entre el 3 y 18 de octubre de 2019.

Los procedimientos de auditoría aplicados más relevantes fueron:

- Verificación en el sistema SIGECI la totalidad de las carpetas, cuya fecha de vencimiento para la presentación de informes es anterior al 30/09/2019;
- Compilación en tablas de los datos obtenidos para analizar si hubo o no desvíos respecto de la planificación inicial de la GORI.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

- Hemos observado, que los proyectos N° 3, N° 4, N° 18, N° 19, N° 22 y N° 26, si bien tienen cargados los informes correspondientes, en los mismos no se ha reflejado la fecha en que los participantes firman, en el lugar que el formulario establece.
- Asimismo, se observa que los proyectos N° 28, N° 29 y N° 31, no han sido cargados al SIGECI los resultados de las auditorías, que de acuerdo a lo observado con la Subgerencia auditada, se hallan confeccionados en tiempo.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Concluimos que las tareas objeto de ésta auditoría se hallan en un razonable punto de realización, esperando el cumplimiento de los compromisos por parte del auditado en perfeccionar las mismas.



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.16/19

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