

Objeto:
Cumplimiento de
Planificación GGAJI 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° 14/19
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires
Gerencia General de Auditoría Jurisdicción I

Alcance:

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

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 trece (13) imprevistos correspondientes 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.14/19

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