

Objeto:

Cumplimiento de Plan de Capacitación 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° 13/19

Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires

Gerencia Operativa de Relaciones Institucionales

Subgerencia Operativa de Planificación, Asuntos Académicos e Institucionales

Alcance:

Las tareas fueron realizadas entre el 10 y 19 de septiembre del corriente, en la Subgerencia Operativa de Planificación, Asuntos Académicos e Institucionales (SOPAAI).

Los procedimientos de auditoría aplicados más relevantes fueron:

- Revisión del Plan de Actividades de Capacitación para el personal de la SGCBA correspondiente al ejercicio 2019.
- Relevamiento de la información registrada en el sistema SIGECI de las capacitaciones realizadas hasta la fecha indicada en el Objeto.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

De un total de sesenta y seis (66) capacitaciones previstas para el período auditado, un 83% fueron realizadas en tiempo y forma de acuerdo al cronograma original. Asimismo, se observa un 15% de cursos realizados fuera del semestre estimado y un (1) curso cancelado.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

En virtud de las tareas de auditoría realizadas se concluye que en términos generales se destaca el alto grado de cumplimiento de la planificación del plan de capacitación.

No obstante ello, se recomienda mitigar los hallazgos detectados en pos de la mejora continua.



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.13/19

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