

Objeto:

Control de Presentismo
en la Dirección General
Integración de Sistemas

Período auditado:

01/04/2020 al
12/06/2020

Normativa relevante:

Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 297/20, el
Decreto N° 147-
GCBA/20 y Resolución
N° 622-SSGRH-2020

Equipo auditor:

Lic. Nadina Mezza
Sr. Ignacio Giussi
Cdra. Celina Simone
Cdra. Fabiana López
Cdr. Juan Vázquez
Lic. Verónica Acosta
Sr. Ariel R. Valdiviezo

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°011/20

F/N Agencia de Sistemas de Información (ASI) Ley N° 2.689

Dirección General Integración de Sistemas

Alcance: El presente informe corresponde al Proyecto N° 11-UAIASINF/2020 del Plan Anual de Auditoría del año 2020 para la Agencia de Sistemas de Información (ASINF), aprobado por la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante Resolución N° 147-SGCBA/19.

Los procedimientos, previstos en la Planificación Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de Sistemas de Información (UAIASINF), fueron realizados desde el 26 de mayo de 2020 hasta el 12 de junio de 2020, en la Dirección General Integración de Sistemas (DGISIS) de la ASINF, sita Zuviria 64 1° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las tareas de auditoría se realizaron en forma remota en virtud de la Resolución N° 622-SSGRH-2020 y la Nota NO-2020-10059099-GCABA-DGTALINF.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De las tareas de auditoría realizadas para verificar el Control de presentismo en la DGISIS se concluye que se ha dado cumplimiento a la normativa vigente, en virtud de la Pandemia covid-19, la DGISIS migro su organización laboral hacia formas de tareas remotas a los efectos de llevar a cabo las tareas en el mencionado contexto, de acuerdo al Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 y el Decreto N° 147-GCBA/20 y sus modificatorios.



1



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Proyecto 11/2020 IFAUD 2020-11-GCABA-UAIASINF

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.