



**Buenos
Aires
Ciudad**

**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
F/N AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL LEY N° 2.624
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**

Objeto:

Control semestral de seguimiento de observaciones pendientes de regularización y de planes de acciones correctivas de desvíos y/o irregularidades

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°001/20

F/N Agencia Gubernamental de Control Ley N° 2.624

Período auditado:

01/01/2018 al
31/12/2019

Alcance: El período auditado abarca el lapso comprendido entre el 1° de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019.

Cabe aclarar que, el alcance de las tareas se conforma por las observaciones emitidas en el período 1° de enero de 2018 al 30 de junio de 2019; y por los Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades correspondientes al período 1° de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

**Normativa
relevante:**

Resolución N° 124-
SGCBA/12

Limitaciones al alcance:
No existieron.

Equipo auditor:

**A U D I T O R
INTERNO**

Cdor. BERTOLINO,
Leonardo

**SUBGERENTE
OPERATIVO
SOPORTE DE
AUDITORÍA**

Dr. (C P)
IRIBARNE, Juan
Ramón

Principales hallazgos/observaciones:

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:
No emitió opinión.

**EQUIPO DE
TRABAJO**

Srita. JORGE,
Floencia Ailén
Sr. ARMENTANO,
Enzo Nahuel
Sr. GODOY Lucas
Nicolás

Conclusiones y principales recomendaciones:

De la verificación del grado de cumplimiento de las observaciones, y de las acciones correctivas de desvíos y/o irregularidades, originadas en los Informes bajo examen en el presente, surgieron los siguientes resultados al 31 de diciembre de 2019