

Objeto:

Cumplimiento de la
planificación al
30/09/2020 en la GORI.

Período auditado:

1 de enero al 30 de
septiembre de 2020.

Normativa relevante:

Decretos Nacionales
N° 297/20 y 956/20

Leyes del Gobierno de la
Ciudad

Ley N° 70

Decretos:

N° 1/20 y N° 17/20

Resoluciones:

N° 96-SGCBA/11, N° 147-
SGCBA/19 y N° 72-
SGCBA/20

Equipo auditor:

Jorge VERGES
Samanta PEPE
Eduardo GOVEA
Leonardo VARELA
Noelia DOMINGUEZ

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°017/20

Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires

Gerencia Operativa de Relaciones Institucionales

Subgerencia Operativa de Gestión de Calidad

Alcance:

Las tareas de campo de auditoría fueron realizadas entre el 7 y 14 de diciembre del corriente año, los procedimientos más importantes son:

- Obtención de los listados de proyectos de auditoría realizados en el ejercicio 2019 a la fecha indicada, conforme a la Resolución N° 147-SGCBA/19, que aprobó la Planificación Anual del presente ejercicio de esta Sindicatura General.
- Se auditaron el 100% de los proyectos cuyo cumplimiento ha sido establecido con fecha anterior al 30 de septiembre de 2020;
- 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 GORI;

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

Sin observaciones.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De lo observado, concluimos que se ha dado cumplimiento a lo normado en la materia auditada, adecuándose los plazos a lo establecido por la Resolución N° 72-SGCBA/2020, que contempla la situación creada por la pandemia del COVID-19.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2020. Año del General Manuel Belgrano"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Proyecto 17/20 UAISGCBA Cumplimiento de la planificación al 30/09/2020 en la GORI

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