

**Objeto:**

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

**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°016/20**

**Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires  
Gerencia General de Auditoría Jurisdicción II**

**Alcance:**

Las tareas de campo de auditoría fueron realizadas entre el 26 de noviembre y 10 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 GGAJII;

**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 expuesto concluimos que la situación de pandemia ha condicionado la realización de los proyectos planificados en tiempo y forma, situación contemplada en la Resolución N° 72-SGCBA/2020, y que la gerencia auditada ha podido aun en la situación de crisis vivida, desarrollar en forma adecuada sus objetivos planificados



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 16/20 UAISGCBA Cumplimiento de planificación al 30/09/2020 en la GGAJII

---

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