

Objeto:

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

Período auditado:

1 de enero al 30 de
septiembre de 2020.

Normativa relevante:

Ley N° 70

Resoluciones:

N° 96-SGCBA/11 y N°
147-SGCBA/19.

Equipo auditor:

Jorge VERGES
Samanta PEPE
Eduardo GOVEA
Leandro VARELA
Noelia DOMINGUEZ

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°014/20

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

Alcance:

Las tareas de campo fueron realizadas en la Gerencia General de Auditoría Jurisdicción I entre el 4 y 17 de octubre del corriente año.

Los procedimientos de auditoría aplicados más relevantes fueron:

- Cuadro expositivo de los proyectos que por el cronograma de auditorías debían emitirse antes del 30/09/2020;
- 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 GGAJI

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Hemos observado que para la totalidad de las postergaciones en entregas de informes, se ha solicitado la prórroga respectiva a la máxima autoridad, quien en virtud de la realidad actual de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, ha autorizado las mismas. Es por lo expuesto, que concluimos que se ha cumplimentado satisfactoriamente con la planificación auditada.





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 14/20 UAISGCBA Informe Ejecutivo

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