

Objeto:

Cumplimiento del Plan de Capacitación al 30/09/2021 en la GORI

Período auditado:

Al 30/09/2021

Normativa relevante:

- **Ley N° 70 (BOCBA N° 539).** Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- **Resolución N. a 113-SGCBA/20 (BOCBA N.º 6.023).** Apruébese el Plan Anual de Trabajo 2021 de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y de las Unidades de Auditoría Interna.

Equipo auditor:

Auditor Interno:

Lic. Jorge Alberto VERGES

Equipo de Trabajo:

Tgd. Samanta Anastasia PEPE

Dra. Noelia Jazmín DOMINGUEZ

Cr. Leonardo Martin VARELA

Dr. Leandro ARIAS SOLARI

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°010/21

Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires

Haga clic aquí para escribir texto.

Haga clic aquí para escribir texto.

Alcance:

De acuerdo a lo mencionado en el punto anterior, se ha relevado el cumplimiento del plan de actividades de capacitación correspondiente al período enero-septiembre 2021, conforme establece la Resolución N° 113-SGCBA/20, que aprobó el Plan Anual de Trabajo de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para el presente ejercicio.

Las tareas de campo fueron realizadas durante el mes de octubre en la Subgerencia Operativa de Planificación, Asuntos Académicos e Institucionales (SOPAAI), dependiente de Gerencia Operativa de Relaciones Institucionales (en adelante, GORI) de esta Sindicatura General.

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 acuerdo a lo observado se ha cumplido en tiempo y forma con lo planificado, y además la realización de 76 capacitaciones como imprevistas, hacen que lo observado demuestre el compromiso de la SOPAAI, en sus objetivos. A efectos de normalizar las tareas con el resto de la SGCBA, se considera que sería interesante incorporar la planificación al sistema SIGECI, adaptando algún módulo a tal efecto.