

Objeto:

Verificación de cumplimiento de misiones y funciones de la SGO Servicios Grales. Monitoreo de la UCA

Período auditado:

01/07/2021 al
31/12/2021

Normativa relevante:

Resol Nº 247-AGC/17 y su modificatoria

Equipo auditor:

AUDITOR INTERNO

Dr. (CP) BERTOLINO,
Leonardo

**SUBGERENTE
OPERATIVO SOPORTE DE
AUDITORÍA.**

Lic. FILARDI, Oscar
Gustavo.

AUDITORES AUXILIARES

Tec. PORCELANA,
Giannina

Lic. CANTARELLI,
Manuela

Srta. JORGE, Florencia

Sr. GODOY, Lucas

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°009/22

F/N Agencia Gubernamental de Control. Ley Nº 2.624

Unidad de Coordinación Administrativa

Alcance:

Respecto de la verificación y análisis de la actividad desarrollada referida al cumplimiento de las misiones y funciones de la Subgerencia Operativa objeto de esta tarea de auditoría, el período auditado comprende al segundo semestre del 2021, (01/07/2021 al 31/12/2021).

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

Del relevamiento efectuado surge que los libros de actas utilizados para el desempeño de las funciones bajo análisis no se encuentran rubricados. Por otra parte, siendo de formato papel dichos Registros cabe el estudio de la transformación de los mismos a la modalidad digital, bajo el formato RLM (registro legajo multipropósito), siguiendo en tal sentido, la recomendación de la Res. 28/22 de la Sindicatura General de la Ciudad.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Luego de la tarea de la auditoría llevada por el equipo de trabajo y una vez analizados los procedimientos realizados esta Unidad de Auditoría Interna concluye que las tareas bajo análisis se ajustan a la normativa vigente. No obstante ello resulta conveniente se lleven a cabo las recomendaciones enunciadas en este informe. Todo esto redundará en una mayor eficiencia y eficacia para el sector.