

Objeto:

Control semestral de seguimiento de observaciones pendientes de regularización y de planes de acciones correctivas de desvíos y/o irregularidades.

Período auditado:

03/2021 al 08/2021

Normativa relevante:

Decreto N° 925/08 (BOCBA N° 2.999)

Resolución N° 124-SGCBA/12 (BOCBA N° 4.039)

Resolución N° 124-SGCBA/12 (BOCBA N° 4.039)

Resolución N° 117-SGCBA/21 (BOCBA N° 6.281)

Equipo auditor:

Auditor Interno:
Lic. Jorge Alberto **VERGES**

Equipo de trabajo:
Tgd. Samanta Anastasia **PEPE**
Cr. Leonardo Martín **VARELA**
Dr. Leandro **ARIAS SOLARI**

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°002/22

Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires

Gerencia General Técnica Administrativa y Legal
SORH

Alcance:

Verificar, mediante su seguimiento, el grado de cumplimiento de las observaciones pendientes de regularización y de las Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades de los informes de Auditoría, emitidos por la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires (SGCBA) según lo establece la Resolución N° 124-SGCBA/12. Dichos informes, se exponen por área impactada y se detalla su objeto particular en el punto 4 del presente informe.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

CUMPLIMIENTO ARTICULO 1° DEL DECRETO N° 925/08	CASOS	
	CANTIDAD	PORCENTAJE
CUMPLIÓ	0	0,00 %
NO CUMPLIÓ	0	0,00 %
CUMPLIÓ PARCIALMENTE	3	100,00 %

INFORMES	REGULARIZADAS		EN PROCESO		NO REGULARIZADAS		NO REGULARIZABLES		TOTALES	
	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
	0	0,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
TOTAL	0	0,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 002/22. UAISGCBA

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