

Objeto:

Procedimiento de control interno por cambio de autoridades según la Resolución N° 68-SGCBA/2022.

Período

auditado:

las tareas de campo fueron realizadas el día 27 de diciembre de 2024.

Normativa

relevante:

Ley N° 70; Ley N° 6.684; Decreto N° 357/24; Resolución N° 68-SGCBA/22; Disposición N° 73-DGCG/21.

Equipo auditor:

Héctor Mario Mesquida,
Dra. Vanesa Cappellino,
Lic. Javier Tramontini,
Sra. Agustina Blanco

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°I 09/24

Jefe de Gobierno

Secretaría Gobierno y Vínculo Ciudadano

Subsecretaría Asuntos Públicos Territoriales

Alcance:

verificar el cumplimiento de los ítems previstos en la Resolución N° 68-SGCBA/22.

Limitaciones al alcance:

No existieron

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones: se concluye que, de acuerdo a los procedimientos de control interno establecidos por la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha dado cumplimiento con la Resolución N° 68-SGCBA/22. Ello, en relación a los puntos verificados.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° I 09/24.

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