

Objeto:

Control semestral de seguimiento de observaciones pendientes de regularización y de planes de acciones correctivas de desvíos y/o irregularidades al 30/06/2020.

Período auditado:

1 de enero a 29 de febrero de 2020.

Normativa relevante:

Ley N° 70
Decreto N° 925/08
Resoluciones:
N° 124-SGCBA/12 y N°
147-SGCBA/19
Circular N° 1-SGCBA/20.

Equipo auditor:

Jorge VERGES
Samanta PEPE
Eduardo GOVEA
Leonardo VARELA
Noelia DOMINGUEZ

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°009/20

Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires

Alcance:

Se ha verificado, 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, efectuadas por esta Unidad de Auditoría Interna, según lo establece la Resolución N° 124-SGCBA/12. En virtud de las aclaraciones recibidas a través de la Nota N° 18.525.108-GCABA-SGADCBA/20, el trabajo se ha desarrollado sobre las mencionadas observaciones realizadas en los informes con IFAUD emitido hasta el periodo auditado.

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 los informes incluidos de acuerdo a lo aclarado en la Nota N° 18.525.108-GCABA-SGADCBA/20, y en la única observación realizada, el origen de la misma, ya no responde a la órbita de la SGCBA.



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
"2020. Año del General Manuel Belgrano"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Proyecto 09/20 UAISGCBA Informe Ejecutivo Control semestral de seguimiento de observaciones pendientes de regularización y de planes de acciones correctivas de desvíos y/o irregularidades al 30/06/2020

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