

Objeto:

Tareas de cierre por cambio de funcionario PGAAIyEP

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° I 01/21

Procuración General de la Ciudad

Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Público

Período auditado:

7 de julio 2021.

Alcance:

Las tareas de campo se realizaron entre el 26 de julio al 17 de septiembre de 2021 con la información recabada de la Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Público con motivo del cambio de Funcionario.

Normativa relevante:

Resolución N° 88-SGCBA/17

El presente trabajo corresponde al Imprevisto N° 1-UAIPG/21 comunicado a la SGCBA a través de la Nota N° 20.126.032-UAIPG/21 y aprobado por Nota N° 20.145.207-SGADCBA/21.

Limitaciones al alcance:

En el marco de la situación epidemiológica causada por el virus COVID-19 (coronavirus) y por cuestiones físicas debidas al trabajo remoto, no fue posible realizar por parte de la Unidad de Auditoría Interna los procedimientos relacionados con el arqueo integral de fondos y valores y el cierre de libros rubricados.

Equipo auditor:

Catalina Rosa Vilotta.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Conclusión del Informe:

Respecto al análisis de la documentación recopilada y remitida por el auditado y de los procedimientos de auditoría por cambio de funcionario efectuado, objeto del presente informe, se concluye que la Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Público ha cumplido con lo establecido en la Resolución N° 88-SGCBA/17.

Principales Recomendaciones:

No se efectúan Recomendación.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número: IF-2021-30619280-GCABA-UAIPG

Buenos Aires, Jueves 7 de Octubre de 2021

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° I 01/21.

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.10.07 13:08:58 -03'00'

Teresa MIÑONES
Auditor Interno
UNID.AUDITORIA INTERNA PG
PROCURACION GENERAL

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.10.07 13:08:59 -03'00'