

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

"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"

Objeto:

Procedimiento de cambio de funcionario en la Ex Dirección General Intercambio de Gestión dependiente de la Ex Subsecretaría de Cooperación Urbana Federal dependiente de la Secretaría General y Relaciones Internacionales - Jefatura de Gobierno.

Período

auditado: las tareas de campo fueron realizadas el día 18 de marzo de 2022.

Normativa relevante:

- Ley N° 6292;
- Decreto N° 434-GCBA/21
- Resolución N° 88-SGCBA/17.
- Disposición N° 73-DGCG/21

Equipo auditor:

Lic. Héctor Mario Mesquida, Lic. Josefina Cosentino, Dra. Vanesa Cappellino, Lic. Javier Tramontini.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° I 05/22

Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Secretaría General y Relaciones Internacionales.
Ex Subsecretaría de Cooperación Urbana Federal.
Ex Dirección General Intercambio de Gestión

Alcance: verificar el cumplimiento de los ítems previstos en la Resolución N° 88-SGCBA/17.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones: la observación se relaciona con la falta de cumplimiento de determinados requisitos establecidos por la Disposición N° 73-DGCG/21.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones: se concluyó que de acuerdo a los procedimientos de control interno establecidos, se dio cumplimiento a la Resolución N° 88-SGCBA/17, en los puntos verificados. Asimismo, se recomendó dar cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente.



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 del IFAUD N° 10-UAILYT/2022.

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