



**Buenos
Aires
Ciudad**

**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:

Relevamiento de la misión Coordinar los Compromisos Públicos de Gobierno y Compromisos de la Ciudad, implementando una metodología de gestión para optimizar el cumplimiento de las prioridades estratégicas y públicas del Jefe de Gobierno.

Período auditado:

Primer semestre 2022

Normativa relevante:

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Ley N° 70,
Ley LCBA N° 6292,
Decreto N.º 434/21,
Decreto N° 39/22,
Resolución N° 117/SGCBA/21

Equipo auditor:

Lic. Héctor Mario Mesquida,
Lic. Josefina Cosentino,
Lic. Javier Tramontini

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°013/22

Jefatura de Gobierno

Secretaría General y Relaciones Internacionales

Subsecretaría de Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas

Dirección General Compromisos de Gobierno y Rendición de Cuentas

Alcance: se procedió a relevar la misión descripta en el objeto y las actividades desarrolladas para el cumplimiento de la misma por parte de la DGCGRC.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

la observación se relacionó con la ausencia de un manual de procedimientos interno formalmente aprobado.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

del análisis efectuado en la DGCGRC, se concluyó que la misma cumplió con la misión que le fuera asignada. Asimismo, se recomendó aplicar la normativa vigente en la materia, lo que contribuiría a mejorar los procedimientos aplicados y fortalecería el ambiente de control existente.



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° 49-UAILYT/2022.

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