

**Objeto:**

Verificación del procedimiento de Auditoría por cambio de funcionario s/ Resolución N° 68-SGCBA/22

**Período auditado:**

No aplica

**Normativa relevante:**

S/ Anexo I del Informe

**Equipo auditor:**

**Titular de la UAI:**

Dra. María Fernanda Barrio

**Subgerente Operativo Soporte de Auditoría I:**

Ing. Ivanna Banegas

**Subgerente Operativo Soporte de Auditoría II:**

Dr. Juan Igoillo

**Equipo de Trabajo:**

Cdor. Luis Gareca

Cdra. Carla Sabrina Pedace

Sra. Silvana García

Srta. Lourdes Juárez

**Informe Ejecutivo**

**PROYECTO N° I 01/23**

**Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana**

**Subsecretaría de Mantenimiento Urbano**

**Alcance:**

El alcance del presente trabajo se circunscribió a fiscalizar y dar cumplimiento con los procedimientos dispuestos por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires en el Anexo I de la Resolución N° 68-SGCBA/22 a realizarse al momento de producirse un cambio de funcionario, los cuales fueron llevados a cabo el día 23 de febrero de 2023 en las oficinas de la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano sitas en la Av. Martín García 346, piso 3° de la CABA.

La presente corresponde a una auditoría no programada en la planificación anual 2023, encuadrándose dentro del Proyecto N° I 01/23 y el cual fue aprobado mediante nota NO-2023-06758897-GCABA-SGADCBA. Considerando la naturaleza de la auditoría desarrollada no corresponde especificar un período bajo análisis.

**Limitaciones al alcance:**

No existieron.

**Principales hallazgos/observaciones:**

En el detalle de los libros transcritos en el Formulario X de fecha 23/02/23 (Cierre de Libros en Soporte Papel), se omitió informar el Libro Nota de Pedido N° 1 - "Gestión Integral de Conservación para el Sector YPF del Barrio Padre Carlos Mugica" - Licitación Pública N° 7162-1129-LPU22 (Rúbrica N° 642).

**Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:**

No requiere opinión.

**Conclusiones y principales recomendaciones:**

De las tareas efectuadas, esta Unidad de Auditoría Interna considera que se ha dado cumplimiento razonable a lo establecido en la Resolución N° 68-SGCBA/22.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe externo Reservado**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Informe Ejecutivo - Proyecto N° I01/23-SSMAURB

---

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