

**Objeto:**

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

**Período auditado:**

No aplica.

**Normativa relevante:**

Ver Anexo I del Informe

**Equipo auditor:**

**Titular de la U.AI.:**

Dra. María Fernanda BARRIO.

**Subgerente Operativo - Soporte de Auditoría I:**

Ing. Ivanna Paola BANEGAS

**Subgerente Operativo - Soporte de Auditoría II:**

Dr. Juan Horacio IGOILLO

**Equipo de Trabajo:**

Cdor. Luis María GARECA

Cdra. Carla Sabrina PEDACE

Sra. Silvana Andrea GARCIA

**Informe Ejecutivo**

**PROYECTO N°I 03/22**

**Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana**

**Subsecretaría de Paisaje Urbano**

**Dirección General de Conservación del Paisaje 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 ante un cambio de funcionarios, los cuales fueron llevados a cabo el día 01 de diciembre de 2022 en las oficinas de la DGCDPU sitas en la Av. Martín García 346, piso 3° de la CABA.

La presente corresponde a una auditoría no programada de la planificación anual 2022 aprobada por Resolución N° 117-SGCBA/21 (BOCBA N° 6281), encuadrándose dentro del Proyecto N° I 03/22.

**Limitaciones al alcance:**

No existieron.

**Principales hallazgos/observaciones:**

Se han detectado inconsistencias y/o errores formales en la información remitida por el área en el Expediente Electrónico, en los siguientes formularios:

- X - Cierre de Libros: no corresponde al normado en el Anexo II de la Resolución N° 68-SGCABA/2022.
- XI - Corte SADE, GEDO, EE y RLM: se omiten datos requeridos.
- VII – Corte de Documentación: se ha detectado omisión y/o errores en la información requerida.
- En el Anexo adjunto del formulario XIII - Listado de contratos vigentes se consigna erróneamente la información volcada en la columna “tipo y N° de norma aprobatoria”.

Al momento del procedimiento no fueron exhibidos ni informados la totalidad de los libros rubricados por el área.

**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° I 03/22 DGCDPU

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.