

**Objeto:**  
Procedimiento de cambio de funcionario en la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico

**Período auditado:**  
las tareas de campo fueron realizadas el día 09 de enero de 2024.

**Normativa relevante:**  
Ley N° 70; Ley N° 6.684; Decretos N° 355/23 y 453/23; Resolución N° 68- SGCBA/22; Disposición N° 73- DCG/21.

**Equipo auditor:**  
Lic. Héctor Mario Mesquida, Dra. Vanesa Cappellino, Lic. Josefina Cosentino, Lic. Javier Tramontini, Lic. Geraldine Cortés

## Informe Ejecutivo

**PROYECTO N°I 10/23**  
**Jefatura de Gobierno**  
**Secretaría General y Relaciones Internacionales**  
**F/N Unidad de Coordinación del Plan Estratégico**

**Alcance:**  
verificar el cumplimiento de los ítems previstos en la Resolución N° 68-SGCBA/22.

**Limitaciones al alcance:**  
No existieron.

**Principales hallazgos/observaciones:** las observaciones se relacionaron, principalmente, con la falta de cumplimiento de determinados requisitos establecidos por la normativa que regula el procedimiento de cambio de funcionario.

**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 por la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se dió cumplimiento con la Resolución N° 68-SGCBA/22. Ello, en relación a los puntos verificados.



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

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe externo Reservado**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Informe Ejecutivo del IFAUD N° 04-UAILYT/2024.

---

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