

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-DGCG/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-UALYT/2024.

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