

Objeto:

Procedimiento de auditoría por cambio de funcionario, conforme la Resolución N° 68-SGCBA/22.

Período auditado:

7 de diciembre de 2023.

Normativa relevante:

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Leyes N° 70 y N° 6.357 (textos consolidados por Ley N° 6.588).
Decreto N° 400/17, N° 177/21, N° 116/22, N° 387/23, N° 475/23, N° 96/24 y N° 141/24.
Resolución Conjunta N° 2-SECLYT/23.
Resoluciones N° 68-SGCBA/22 y N° 3-PG/24.

Equipo auditor:

Emilse M. TEYO
Pablo E. CORONADO
Daniel E. ALBERINO
María del C. MOYANO
Gloria I. CHIRINO

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° 101/24

**Procuración General de la Ciudad
Unidad de Auditoría Interna**

Alcance:

Fiscalización del cumplimiento de los procedimientos dispuestos por la Resolución N° 68-SGCBA/22.

Las tareas de relevamiento fueron realizadas en el ámbito de la Unidad de Auditoría Interna de la Procuración General (en adelante UAIPG) y en esta Sindicatura General, durante el período comprendido entre el 11 de enero y el 4 de marzo del corriente año.

La fecha de corte del procedimiento de auditoría realizado por cambio de funcionario fue el día 7 de diciembre de 2023, habida cuenta que en esa fecha -según lo normado por la Resolución Conjunta N° 2-SECLYT/23- se llevaron a cabo las tareas de cierre de gestión de la UAIPG y se produjo el cese de funciones por parte de la funcionaria saliente.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

Sin observaciones.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Del trabajo de auditoría realizado por este Organismo de Control en la Unidad de Auditoría Interna de la Procuración General de la Ciudad, se concluye que se ha cumplimentado con lo requerido en la Resolución N° 68-SGCBA/22.

Al respecto, cabe destacar la buena predisposición y colaboración brindada por el personal del área auditada como así también por parte de las funcionarias entrante y saliente.



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 - Proyecto N° I01/24.

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