

**Objeto:**

Relevamiento de la responsabilidad primaria de desarrollar indicadores de cultura y transformación cultural e implementar la medición periódica de los mismos

**Período**

**auditado:**

Octubre de 2023 a marzo de 2024.

**Normativa**

**relevante:**

- Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Ley LCBA N° 70
- Ley N° 6.684
- Decreto N° 387/23
- Decreto 197/24
- Resolución N° 117-SGCBA/23

**Equipo auditor:**

Lic. Héctor Mario Mesquida,  
Dra. Vanesa Cappellino,  
Prof. Adriana Ferrari,  
Sra. Agustina Blanco

**Informe Ejecutivo**

**PROYECTO N°006/24**

**Jefatura de Gobierno**

**Vicejefatura de Gobierno**

....

**Subsecretaría Transformación Cultural y Responsabilidad Social**

**Dirección General Cooperación y Fortalecimiento Institucional**

**Alcance:**

se procedió a relevar la misión descripta en el objeto y las acciones desarrolladas para el cumplimiento de la misma por parte de la DGCFI.

**Limitaciones al alcance:**

No existieron.

**Principales hallazgos/observaciones:**

La observación se relacionó con la ausencia de un Manual de Procedimientos Interno formalmente aprobado.

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

Emitió opinión.

**Conclusiones y principales recomendaciones:**

del análisis efectuado en la DGCFI, se concluyó que la misma cumple adecuadamente con la misión objeto de la auditoría. Asimismo, se recomendó la confección y aprobación formal de un Manual de Procedimiento Interno.



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  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

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

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Informe Ejecutivo - Proyecto N° 006/24.

---

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