

**Objeto:**

Verificación del  
procedimiento de  
Auditoría por cambio de  
funcionario s/ Resolución  
N° 68-SGCBA/22 en la  
Dirección General  
Sistema Pluvial.

**Período**

**auditado:**

No aplica

**Normativa**

**relevante:**

S/Anexo I del Informe

**Equipo auditor:**

**Titular de la UAI:**

Dra. Milagros Rodriguez

**Subgerente Operativo**

**Soporte de Auditoría I:**

Ing. Ivanna Banegas

**Subgerente Operativo**

**Soporte de Auditoría II:**

Dr. Juan Igoillo

**Equipo de Trabajo:**

Cdor. Luis Gareca

Cdora. Ida Grossi

Sra. Silvana García

**Informe Ejecutivo**

**PROYECTO N°I 01/24**

**Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana**

**Secretaría de Mantenimiento Urbano**

**Subsecretaria Mantenimiento**

**Dirección General Sistema Pluvial**

**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 con motivo del cese de funciones de la señora Carla María Vidiri como Directora de la Dirección General Sistema Pluvial y la designación en su reemplazo de la señora Gimena Natalia De Franco, de acuerdo a lo establecido por el Decreto N° 115/24 (B.O. N° 6.817 de fecha 20/02/2024).

La presente corresponde a una auditoría no programada en la planificación anual 2024, encuadrándose dentro del Proyecto N° I 01/24 y aprobado mediante Nota N° 8.306.504-GCABA-SGADCB/24.

Las tareas de campo se iniciaron el 12 de marzo de 2024 y finalizaron el 15 de mayo de 2024.

**Limitaciones al alcance:**

No existieron

**Principales hallazgos/observaciones:**

No se presentan Observaciones

**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.



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° I 01 /24 DGSPLU

---

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