

Objeto:
Cumplimiento de la
Resolución RESOL-
2022-68-GCABA-
SGCBA.

**Período
auditado:**
01/01/2025

**Normativa
relevante:**

- Ley N°6.684
- Decreto N°387/23
- Decreto N°466/23
- Decreto N°156/24
- Decreto N°188/24
- Decreto N°125/25
- Resolución
N°68/SGCABA/22

Equipo auditor:

Dra. Marchetto, María
Florencia.
Srta. Bregonzi, Victoria
Lucía
Sr. Roberto, Felipe

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° I02/25
Ministerio de Desarrollo Económico
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Parque de la Innovación

Alcance:

Las tareas de fiscalización tuvieron lugar en la oficina de esta Unidad de Auditoría Interna, sita en Av. Martín García 346, 2do piso, habiéndose dado inicio a las mismas el día 03 de enero del 2025 y finalizado el día 25 de marzo del mismo año.

Principales procedimientos aplicados:

- Estudio y análisis de la normativa vigente relacionada con el objeto de Auditoría.
- Relevamiento, verificación y análisis de la dependencia auditada para la realización del Procedimiento de Cambio de Funcionario.
- Relevamiento y análisis de la información suministrada por el organismo auditado en relación al requerimiento previsto en la Resolución N°68-SGCBA/22.

Limitaciones al alcance:

No existieron limitaciones al alcance.

Principales hallazgos/observaciones:

No se constató la incorporación de 1 (uno) de los formularios correspondientes a la Resolución N°68-SGCBA/22 por Cambio de Funcionario, finalmente no se verificó la existencia del extracto con el saldo bancario a la fecha de la renuncia del funcionario.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De las tareas de verificación realizadas por esta Unidad de Auditoría Interna, respecto de la aplicación del procedimiento de auditoría al momento de producirse el Cambio de Funcionario en la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Parque de la Innovación del Ministerio de Desarrollo Económico, se concluye, que se ha dado cumplimiento razonable a los lineamientos establecidos por 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

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Proyecto de Auditoría N°I02/25 -UAIMDEC- Informe Ejecutivo

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