

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:

**Subgerente Operativa
Soporte de Auditoría**
Dra. María Florencia
Marchetto

Equipo de Auditoría
Sr. Felipe Roberto
Srta. Victoria Lucia
Bregonzi

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°I 01/25
Ministerio de Desarrollo Económico
Subsecretaría de Inversiones
Dirección General Promoción de Inversiones y Comercio Exterior

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 2 de enero de 2024 y finalizado el día 28 de marzo de 2025.

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 dos (2) de los formularios exigidos por la Resolución N°68-SGCBA/22.

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 Dirección General Promoción de Inversiones y Comercio Exterior, dependiente de la Subsecretaría de Inversiones 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 Imprevisto N° I01/25 -UAIMDEC- Informe Ejecutivo

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.