



Objeto:

Procedimiento de Auditoría por Cambio de Funcionario en la Dirección General de Gestión de Políticas y Programas – Resolución N° 68-SGCBA/22

**Período
auditado:**

28 de febrero de 2025.

**Normativa
relevante:**

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Ley N° 70,
Decreto N° 1.000/89
Resoluciones N° 68-SGCBA/22; N° 362-CDNNYA/25; N° 452-CDNNYA/25.

Equipo auditor:

Auditora Interna:

Dra. Marianela Aldana
NAVASAL

**Subdirección Operativa
Soporte de Auditoría I**

Cdra. Delia Beatriz
GRISOLÍA

**Subdirección Operativa
Soporte de Auditoría II**

Dr. Raul Joel LOPEZ

Equipo de Trabajo

Téc. Facundo Abdón
BARROSO

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°I 05/25

F/N Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ley N° 114
Presidencia

Dirección General de Gestión de Políticas y Programas

Alcance:

Las tareas de relevamiento se realizaron en el período comprendido desde el 14 de abril de 2025 hasta el 05 de junio de 2025, en la sede central del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (en adelante, CDNNYA), siendo la fecha del procedimiento de corte in situ el día 28 de febrero de 2025. Estos procedimientos, se llevaron a cabo en las oficinas del área auditada, y en las oficinas de esta Unidad de Auditoría Interna, ambas sitas en Av. Martín García 464, piso 1° de esta Ciudad.

Limitaciones al alcance:

No existieron límites al alcance para llevar a cabo los procedimientos de auditoría en el presente informe.

Principales hallazgos/observaciones:

No Aplica.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De acuerdo con el objeto de la presente auditoría, respecto del análisis del cumplimiento de la Resolución N° 68-SGCBA/22 y, habiendo aplicado el “Procedimiento de Auditoría por cambio de funcionario”, se concluye que la Dirección General de Gestión de Políticas y Programas, dependiente orgánicamente de la Presidencia del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ha dado cumplimiento a los puntos requeridos por la normativa referida.

Se destaca la predisposición y colaboración del área auditada durante el proceso de auditoría.



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: IF-2025-24222012-GCABA-UAICDNNYA

Buenos Aires, Lunes 9 de Junio de 2025

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° I 05/25.

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.06.09 10:32:12 -03:00

Marianela Aldana Navasal
Titular
UAI CONSEJO DERECHOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.06.09 10:32:13 -03:00