



**Buenos
Aires
Ciudad**

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
"2018 – Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"

Objeto:
RELEVAMIENTO DE
RESPONSABILIDADES
PRIMARIAS

Período
auditado: Primer
trimestre 2018

Normativa
relevante: Decreto N°
964-GCBA/08, Decreto
N° 64-GCABA/17,
Decreto N° 86-
GCABA/18.

Equipo auditor:
Héctor Mario Mesquida,
Vanesa Cappellino,
Celeste Pantiga,
Josefina Cosentino

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°010/18
Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Secretaría General y Relaciones Internacionales
Subsecretaría Gestión Estratégica y Calidad Institucional
Dirección General Calidad Institucional y Gobierno Abierto

Alcance: Se procedió a relevar las responsabilidades primarias y las actividades desarrolladas para el cumplimiento de las mismas por parte de la DGCIGA.

Limitaciones al alcance:
No existieron.

Principales hallazgos/observaciones: las observaciones se relacionaron con la ausencia de un manual de procedimientos interno formalmente aprobado y el incumplimiento de la normativa en cuanto a la publicación de los actos administrativos.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:
Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:
Del análisis efectuado se concluyó que la DGCIGA cumple adecuadamente con las responsabilidades primarias objeto de la auditoría, entendiendo que las recomendaciones efectuadas tenderán a mejorar y fortalecer los procedimientos utilizados.

IF-2018-26676844- -UAILYT



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
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número: IF-2018-26676844- -UAILYT

Buenos Aires, Jueves 27 de Septiembre de 2018

Referencia: Informe Ejecutivo del IFAUD N° 14-UAILYT-18.

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.09.27 12:25:00 -03'00'

MESQUIDA HECTOR MARIO
Auditor Interno
UNID. AUDITORIA INTERNA SECLYT
JEFATURA DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.09.27 12:25:00 -03'00'