

Objeto:
FISCALIZACIÓN DE LA
MISIÓN DE
"COORDINAR CON LAS
ÁREAS RESPECTIVAS
LA RECOPIACIÓN Y
PRODUCCIÓN DE
INFORMACIÓN Y
ANÁLISIS SOBRE
PROGRAMAS O
PROYECTOS
ESPECIALES QUE
SEAN REQUERIDOS
POR EL JEFE DE
GOBIERNO A LA
SECRETARÍA"

Período
auditado: segundo
semestre 2017

Normativa
relevante:
Ley N° 5075;
Resolución N° 22/SGYRI/17;
Convenio de Cooperación con
RPA/100RC;
Convenio Marco de
Cooperación con CNCPS.

Equipo auditor:
Héctor Mario Mesquida,
Laura Ferradás,
Flores Perinetti,
Celeste Pantiga

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°009/18

Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Secretaría General y Relaciones Internacionales
Subsecretaría Gestión Estratégica y Calidad Institucional
Dirección General de Gestión Estratégica

Alcance:

Se procedió a relevar la misión, objeto de la auditoría, y las actividades desarrolladas para el cumplimiento de la misma por parte de la DGGE.

Limitaciones al alcance:

Se puso de manifiesto en el Informe que no se han tenido a la vista las designaciones formales de los representantes titular y suplente de las áreas de gobierno que conforman el Consejo de Resiliencia, como así tampoco un registro donde consten los temas tratados en cada sesión, fecha y lugar de la misma, y firmas de los presentes.

Principales hallazgos/observaciones:

Las observaciones se refirieron principalmente a la falta de registros formales de las actividades que lleva adelante el área auditada para el cumplimiento de la misión objeto de análisis.

Asimismo, se verificó la inexistencia de un Manual de Procedimientos Interno formalmente aprobado.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Del análisis efectuado, se concluyó que, en el periodo auditado, la DGGE cumplió adecuadamente con la misión objeto de esta auditoría.

No obstante ello, se destacó que las recomendaciones realizadas, en particular las relativas a la formalización de los registros de actividades, contribuirían a la mejora continua y al fortalecimiento del ambiente de control en el ámbito de la DGGE.



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-2018-15492665- -UAILYT

Buenos Aires, Jueves 31 de Mayo de 2018

Referencia: Informe Ejecutivo del IFAUD N° 7 -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: 2018.05.31 16:26:52 -03'00'

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.05.31 16:26:53 -03'00'