

Objeto:

Procedimiento de Auditoría al momento de producirse el Cambio de Funcionario

Período

auditado:

Abril-Julio 2018

Normativa

relevante:

Resolución N° 88-SGCBA
Decreto N° 102/18
Decreto N° 150/18
Decreto N° 154/18
Decreto N° 203/18

Equipo auditor:

Cdra. Delia B. Grisolia

Dra. María Inés
Arredondo

Cdor. Manuel de Jesus
Paz

Sr. Carlos Alberto
Loyola Fernández

Informe Ejecutivo-IFAUD-17-UAIMJG/18

PROYECTO N°I 03/18

Jefatura de Gabinete de Ministros

Secretaría de Integración Social y Urbana

Subsecretaría de Planeamiento y Gestión Comunitaria

Dirección General de Innovación Social y Planeamiento Participativo

Alcance:

Las tareas de fiscalización tuvieron lugar en las oficinas de la DGISYPP, sita en Venezuela N° 151, 12° piso, CABA y en la sede de esta Unidad de Auditoría Interna, sita en Uspallata N° 3160, PB, CABA, habiéndose iniciado las mismas el día 16 de mayo y finalizado el día 13 de julio del corriente año

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No se formularon

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De las tareas de fiscalización realizadas por esta Unidad de Auditoría Interna, respecto de la aplicación del procedimiento de auditoría realizado al momento de producirse el cambio de funcionario en la Dirección General Innovación Social y Planeamiento Participativo, dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento y Gestión Comunitaria, y dependiente, a su vez, de la Secretaría de Integración Social y Urbana de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se concluye que la misma ha dado cumplimiento a los lineamientos establecidos por Resolución N° 88-SGCBA/17



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo IFAUD-17-UAIMJG/18- Cambio de Funcionario

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