

Objeto:
Procedimiento de Auditoría al Momento de Producirse el Cambio de Funcionario.

Informe Ejecutivo. IFAUD-2018-19-UAIMJG

PROYECTO N°I 07/18

Jefatura de Gabinete de Ministros
Secretaría de Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión
Dirección General Evaluación del Gasto

**Período
auditado:**
Mayo - Agosto 2018

Alcance:

Las tareas de fiscalización tuvieron lugar en las oficinas de la Dirección General Evaluación del Gasto, y en el ámbito de ésta Unidad de Auditoría Interna, ambas dependencias sitas en Uspallata 3160, CABA, habiéndose iniciado las mismas el día 21 de mayo y finalizado el día 14 de agosto del corriente año.

Normativa relevante:

- Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Ley N° 70
- Decreto N° 148/18
- Decreto N° 182/18
- Resolución N° 88-SGCBA/17

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No se formularon.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Equipo auditor:

Cdra. Delia B. Grisolia
Cdra. Silvia P. Zelaya
Cdr. Manuel J. Paz
Sr. Diego C. Velazquez

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 Evaluación del Gasto, dependiente de la Secretaría Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se concluye que la misma ha dado cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Resolución N° 88-SGCBA/17.



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:

Buenos Aires,

Referencia: Proyecto N° I07/18 UAIMJG - Informe Ejecutivo

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