

**Objeto:**  
UEEXAU3 Cierre por  
cambio de Funcionario

**Período  
auditado:**  
10 de abril de 2018

**Normativa  
relevante:**  
Resolución N° 88-  
SGCBA/17

**Equipo auditor:**

**Auditora Interna:**  
María Fernanda BARRIO

**Subgerente Operativo  
Soporte de Auditoría II:**  
Ivanna Paola BANEGAS

**Jefe de Equipo:**  
Natalia G. AMÁBILE

**Equipo de Trabajo:**  
Estefanía S. LATORRE

## **Informe Ejecutivo**

**PROYECTO N°I 03/18  
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte**

**F/N UNIDAD EJECUTORA PARA LA RENOVACIÓN URBANA DE LA TRAZA DE  
LA EX AU 3 – LEY N° 3.396**

### **Alcance:**

Las tareas de fiscalización fueron desarrolladas en la oficina de esta Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y en la oficina de la Unidad de Proyectos Especiales Villa Olímpica, sito en Av. Martín García N° 346 piso 4° y 5° respectivamente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habiendo iniciados las mismas el 24 de Enero de 2018 y finalizado el 10 de Abril de 2018.

### **Limitaciones al alcance:**

No existieron.

### **Principales hallazgos/observaciones:**

De las tareas de relevamiento realizadas conforme lo dispuesto en la Resolución N° 88-SGCBA/17, se detectó lo siguiente, a saber:

- No se pudo constatar la documentación respaldatoria que acredite el inicio del trámite de pedido de baja del TOKEN perteneciente al funcionario saliente.
- El funcionario saliente no realizó la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral obligatoria.
- El funcionario entrante a la fecha de emisión del presente informe, no había realizado la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral obligatoria

### **Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:**

No requiere opinión.

### **Conclusiones y principales recomendaciones:**

De las tareas efectuadas, de acuerdo al alcance establecido en el apartado 2 del presente, esta Unidad de Auditoría Interna considera que se ha dado cumplimiento a los procedimientos de auditoría conforme a la Resolución N° 88-SGCBA/17, quedando pendiente el seguimiento de lo indicado en el apartado 4 del presente Informe, el cual se realizará de acuerdo a las previsiones de la mencionada Resolución.



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:** Informe Ejecutivo - Proyecto N° I 03/18 UEEXAU3

---

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