



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

"2019 - Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires".

Objeto:
RELEVAMIENTO DE
RESPONSABILIDADES
PRIMARIAS

**Período
auditado:**
primer semestre 2019

**Normativa
relevante:**
Ley LCBA N° 5.732
Decreto N° 363-
GCABA/15 y
modificatorios.
Decreto N° 49-
GCABA/18

Equipo auditor:
Héctor Mario Mesquida,
Laura Ferradás,
Celeste Pantiga,
Florenia Perinetti
Josefina Cosentino

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°015/19

Vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Secretaría de Desarrollo Ciudadano
F/N UPE Autódromo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Alcance: se procedió a relevar las responsabilidades primarias y las actividades desarrolladas para el cumplimiento de las mismas por parte del organismo F/N UPEACABA.

Limitaciones al alcance: no se tuvo acceso a la descripción del procedimiento aplicado para proponer el desarrollo de proyectos al Comité de Gestión ni a sus constancias de envío.

Principales hallazgos/observaciones: las observaciones se relacionaron principalmente con la ausencia de un manual de procedimientos interno formalmente aprobado; del período y de las etapas de ejecución en el Plan Integral y de su formalización por acto administrativo; de la implementación del Registro del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires y de la Bolsa de Trabajo. Respecto de determinados procedimientos, se refirieron a la inexistencia de su descripción o reglamentación, y a evidencias insuficientes de las actividades de control detalladas.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:
Emitió opinión parcialmente.

Conclusiones y principales recomendaciones: del análisis efectuado en el organismo F/N UPEACABA, se concluyó que se revela la necesidad de que el mismo concrete con urgencia el desarrollo de acciones específicas, relacionadas con las responsabilidades primarias, recomendándose principalmente el cumplimiento de la normativa vigente.



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
"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número: IF-2019-33595405-GCABA-MAILYT

Buenos Aires,

Martes 29 de Octubre de 2019

Referencia: Informe Ejecutivo del IFAUD N° 28/MAILYT/19

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: 2019.10.29 15:01:58 -03'00'

MESQUIDA HECTOR MARIO
Auditor Interno
UNID. AUDITORIA INTERNA SECLYT
SECRETARIA LEGAL Y TECNICA

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2019.10.29 15:02:00 -03'00'