



**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:

Procedimiento de cambio de funcionario en la D.G. Proyectos Tecnológicos y Gestión Documental dependiente de la Secretaría Legal y Técnica

Período auditado:

las tareas de campo fueron realizadas el día 9 de mayo de 2019.

Normativa relevante:

-Resolución N° 88-SGCBA/17;
-Decreto N° 136-GCBA/19

Equipo auditor:

Lic. Héctor Mario Mesquida, Lic. Laura Ferradás, Dra. Vanesa Cappellino, Lic. Javier Tramontini, Srta. María Celeste Pantiga

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°I 07/19

Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Secretaría Legal y Técnica

Dirección General Proyectos Tecnológicos y Gestión Documental

Alcance: Verificar el cumplimiento de los ítems previstos en la Resolución 88-SGCBA/17.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones: N/A

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones: se concluyó que de acuerdo a los procedimientos de control interno establecidos, se dio cumplimiento con la Resolución N° 88- SGCBA/17, en los puntos verificados.



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-2019-21439831-GCABA-UALYT

Buenos Aires,

Jueves 4 de Julio de 2019

Referencia: Informe Ejecutivo del IFAUD N° 19-UALYT/2019.

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: 2019.07.04 16:04:31 -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: 2019.07.04 16:04:32 -03'00'