



**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. Desarrollo
Familiar dependiente de
la Secretaría de
Desarrollo Ciudadano

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°I 09/19

ViceJefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Secretaría de Desarrollo Ciudadano

Haga clic aquí para escribir texto.

Dirección General Desarrollo Familiar

**Período
auditado:**

las tareas de campo
fueron realizadas el día 4
de octubre de 2019.

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

**Normativa
relevante:**

-Resolución N° 88-
SGCBA/17;
-Decreto N° 275-
GCBA/19
Decreto N° 313-
GCBA/19

Limitaciones al alcance:
No existieron.

Principales hallazgos/observaciones: N/A

Equipo auditor:

Lic. Héctor Mario
Mesquida, Lic. Laura
Ferradás, Dra. Vanesa
Cappellino, Lic. Javier
Tramontini

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-2019-31670241-GCABA-MAILYT

Buenos Aires,

Jueves 10 de Octubre de 2019

Referencia: Informe Ejecutivo del IFAUD N° 25-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: 2019.10.10 12:34:28 -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: 2019.10.10 12:34:29 -03'00'