



**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 LA MISIÓN DE "RECIBIR, ARCHIVAR Y CUSTODIAR LOS TÍTULOS DE PROPIEDAD DE INMUEBLES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES" EN LA GERENCIA OPERATIVA JURÍDICO REGISTRAL

Período auditado:

primer cuatrimestre 2019

Normativa relevante: ---

-Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
-Ley LCBA N° 70;
-Decreto N° 363-GCABA/15 y modificatorios;
-Disposición N° 08/DGPIANYADJ/06

Equipo auditor:

Mario Mesquida / Vanesa Cappellino / Celeste Pantiga / Josefina Cosentino

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°011/19

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

Dirección General Escribanía General
Gerencia Operativa Jurídico Registral (GOJR)

Alcance: se procedió a relevar la responsabilidad primaria, objeto de la auditoría, y las actividades desarrolladas para el cumplimiento de la misma por parte de la GOJR.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones: las observaciones se relacionaron con la falta de aprobación formal del manual de procedimientos interno; así como la utilización de una herramienta eficaz para el registro de bienes inmuebles de dominio de la CABA, en términos de integridad, totalidad, seguridad de resguardo de la información.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones: del análisis efectuado se concluyó que la GOJR cumplió con la acción objeto de la auditoría y que las recomendaciones, relacionadas con la aprobación formal del Manual de Procedimientos y la utilización de un aplicativo con claves de acceso, registro e identificación de acciones y modificaciones, y resguardo de la información mediante backups, tenderán a fortalecer el ambiente de control existente y a mejorar los procedimientos utilizados.

IF-2019-26862413-GCABA-UAILYT



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-2019-26862413-GCABA-MAILYT

Buenos Aires, Miércoles 28 de Agosto de 2019

Referencia: Informe Ejecutivo del IFAUD N° 22-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: 2019.08.28 13:56:43 -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: 2019.08.28 13:56:43 -03'00'