

Objeto:

“Relevamiento de la misión de coordinar el registro de los Convenios y actos administrativos de alcance particular y general suscriptos por el Jefe de Gobierno”

Período auditado:

primer trimestre del año 2020.

Normativa relevante:

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Ley LCBA N° 4.736,
Ley LCBA N° 6.292,
Decreto N° 589-GCABA/2009, Decreto N° 765-GCABA/2010, Decreto 350-GCABA/2014, Decreto N° 289-GCABA/17, Decreto N° 465-GCABA/2019, Resolución N° 192-SECLYT/2018, Resolución N° 16-SECLYT/2019

Equipo auditor:

Héctor Mario Mesquida,
Vanessa Cappellino
Javier Tramontini,
Josefina Cosentino.

Informe Ejecutivo**PROYECTO N°14/20**

Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Secretaría Legal y Técnica

Dirección General Técnica Administrativa y Legal

Alcance:

se procedió a verificar el procedimiento de registración utilizado por parte de la DGTALLEYT para el cumplimiento de la misión objeto de la auditoría.

Limitaciones al alcance:

no existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

la observación se relacionó con la ausencia de un manual de procedimientos interno en el que se plasmen los circuitos y procedimientos que el área utiliza, tanto para el desarrollo de la responsabilidad primaria auditada, como así también los referidos al control.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

del análisis efectuado en la DGTALLEYT, se concluyó que la misma cumple con la misión objeto de la auditoría y se recomendó principalmente formalizar el Manual de Procedimientos, a fin de contribuir a la mejora continua y colaborar con el organismo en el fortalecimiento del ambiente de control existente en el ámbito de su competencia.



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

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo del IFAUD N° 19-UALYT/2020.

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