



**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

"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Objeto:

Procedimiento de cambio de funcionario en la Presidencia del Comité de Gestión del Fideicomiso de Administración del "Autódromo Oscar y Juan Gálvez".

Período auditado: las tareas de campo se realizaron el día 29 de enero de 2021.

Normativa relevante:

- Resolución N° 88-SGCBA/17;
- Ley N° 5.732
- Decreto N° 395/20

Equipo auditor:

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

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°I 26/20

Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Comité de Gestión del Fideicomiso de Administración del "Autódromo Oscar y Juan Gálvez"

Alcance: Verificar el cumplimiento de los ítems previstos en la Resolución N° 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 a la Resolución N° 88- SGCBA/17, en los puntos verificados.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo del IFAUD N 02/UAILYT/21

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