
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 DGPRDS.

Período auditado:

las tareas de campo
fueron realizadas el día
10 de mayo de 2021.

Normativa relevante:

- Ley N° 6.292;
- Decreto N° 463/19;
- Decreto N° 53/21;
- Decreto N° 98/21
- Resolución N° 88-
SGCBA/17.

Equipo auditor:

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

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°I 03/21

Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Secretaría de Ambiente

Subsecretaría Políticas de Infraestructura Verde Urbana y Desarrollo Sostenible

Dirección General de Promoción para el Desarrollo Sostenible

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

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica

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, respecto de 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° 10-UALYT/2021.

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