

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 Dirección General Relaciones Internacionales y Cooperación dependiente de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Secretaría General y Relaciones Internacionales - Jefatura de Gobierno.

Período auditado:

las tareas de campo fueron realizadas los días 16 de noviembre de 2020 y 26 de enero de 2021.

Normativa relevante:

-Resolución N° 88-SGCBA/17;
-Decreto N° 388-GCBA/20
-Decreto N° 31-GCABA/21

Equipo auditor:

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

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° I 25/20

Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Secretaría General y Relaciones Internacionales

Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales

Dirección General Relaciones Internacionales y Cooperación

Alcance: Verificar el cumplimiento de los ítems previstos en la Resolución 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 con 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° 01-UALYT/2021.

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