

**Objeto:**

Fiscalización del  
Programa N° 27 -  
Actividad N° 10.000  
"Acciones de protocolo y  
ceremonial".

**Período auditado:**

entre los meses de abril  
y julio de 2021, ambos  
inclusive.

**Normativa relevante:**

Constitución de la Ciudad  
Autónoma de Buenos  
Aires,  
Ley N° 70,  
Ley N° 6.384,  
Decreto N° 463/19,  
Decreto N° 483/20,  
Decreto N° 484/20,  
Decreto N° 116/21  
Resolución N° 520-  
SSHA/21.

**Equipo auditor:**

Lic. Héctor Mario  
Mesquida,  
Lic. Laura Ferradás y  
Lic. Javier Tramontini

**Informe Ejecutivo**

**PROYECTO N°006/21**

**Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires**

**Secretaría General y Relaciones Internacionales**

**Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales**

**Gerencia Operativa Protocolo y Ceremonial**

**Alcance:** se centró, principalmente, en el relevamiento de las acciones de protocolo y ceremonial llevadas a cabo por la GOPRYCE.

**Limitaciones al alcance:**

No existieron.

**Principales hallazgos/observaciones:**

la observación se relacionó con la ausencia de un manual de procedimientos interno formalmente aprobado.

**Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:**

Emitió opinión.

**Conclusiones y principales recomendaciones:**

del análisis efectuado en la GOPRYCE, se concluyó que la misma prestó servicios en el marco del programa Acciones de Protocolo y Ceremonial. Asimismo, se recomendó desarrollar un Manual de Procedimientos Interno, formalmente aprobado, a fin de contribuir a la mejora continua de los procesos y fortalecer el ambiente de control existente en el ámbito de su competencia.



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 29-UALYT/21

---

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