

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 Vicejefatura de Gobierno dependiente del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Período

auditado: las tareas de campo fueron realizadas el día 8 de noviembre de 2021.

Normativa relevante:

- Ley N° 6292;
- Decreto N° 463-GCBA/19;
- Resolución N° 88-SGCBA/17.

Equipo auditor:

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

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° I 16/21

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

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° 30-UALYT/2021.

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