



**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 Dirección General Comunicación y Contenidos.

Período

auditado: las tareas de campo fueron realizadas el día 3 de junio de 2021.

Normativa relevante:

- Ley N° 6.292;
- Decreto N° 455/20;
- Decreto N° 114/21;
- Resolución N° 88-SGCBA/17.

Equipo auditor:

Lic. Héctor Mario Mesquida,
Lic. Laura Ferradás,
Dra. Vanesa Cappellino,
Lic. Josefina Cosentino.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° I 07/21

Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Secretaría de Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana.
Subsecretaría de Comunicación y Contenidos.
Dirección General Comunicación y Contenidos.

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, 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° 16-UALYT/21

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