

**Objeto:**

Verificación del procedimiento de Auditoría por cambio de funcionario s/ Resolución N° 88-SGCBA/17

**Período auditado:**

Por tratarse de una auditoría por cambio de funcionario, no corresponde indicar el período auditado.

**Normativa relevante:**

Ver Anexo I del Informe

**Equipo auditor:**

**Titular de la U.A.I.:**

Dra. María Fernanda BARRIO.

**Subgerente Operativo - Soporte de Auditoría II:**

Dr. Juan Horacio IGOILLO

**Equipo de Trabajo:**

Srta. Denisse PASTORE

Sra. Silvana Andrea GARCÍA

Cdor. Luis María GARECA

**Informe Ejecutivo**

**PROYECTO N°I 03/21**

**Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana**

**Subsecretaría de Mantenimiento Urbano**

**Dirección General de Planificación y Coordinación de Intervenciones Urbanas**

**Alcance:**

El alcance del informe se circunscribió a fiscalizar y dar cumplimiento con los procedimientos dispuestos por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires en el Anexo I de la Resolución N° 88-SGCBA/17 ante un cambio de funcionarios, los cuales fueron llevados a cabo el día 03 de agosto de 2021 en las oficinas de la DGPCIURB sitas en Martín García 346, piso 3° de la CABA.

La presente corresponde a una auditoría no programada de la planificación anual 2021 aprobada por Resolución N° 113-SGCBA/20 (BOCBA N° 6023) y modificada por la NO-2021-06593024-GCABA-SGADCB, encuadrándose dentro del Proyecto N° I 03/21.

**Limitaciones al alcance:**

No existieron.

**Principales hallazgos/observaciones:**

Se ha constatado el incumplimiento en los plazos estipulados en el artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 263/10 en cuanto a la presentación ante la Dirección General de Contaduría del relevamiento físico de bienes al 31 de octubre de 2020 (informado en el Formulario XII - Inventario Físico).

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

No requiere opinión.

**Conclusiones y principales recomendaciones:**

De las tareas efectuadas, esta Unidad de Auditoría Interna considera que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución N° 88-SGCBA/17.



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 - Proyecto N° I 03/21- DGPCIURB

---

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