



**Objeto:**

Procedimiento de auditoría por cambio de funcionario según Resolución N° 88-SGCBA/2017

**Período auditado:**

Conforme lo establecido en el Decreto N° 198-GCABA/2021

**Normativa relevante:**

- ✓ Decreto N° 198-GCABA/2021. (BOCBA N° 6148)
- ✓ Resolución N° 88-SGCBA/2017. (BOCBA N° 5160)

**Equipo auditor:**

**Autoridad Máxima:**  
Cdor. Gustavo Szuchter

**Subgerentes Operativos**

Cdor. Julio Skuarek  
Lic. María Paula Fernández

**Jefa de equipo:**

Lic. Luciana M. Latella Frías

**Equipo de Trabajo:**

Prof. Augusto Pirchi  
Ppto. Alfonsina Monti  
Lic. Cecilia Westerholz

**Informe Ejecutivo**

**PROYECTO N° I 01/21**

**Ministerio de Hacienda y Finanzas**  
**Subsecretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Relaciones Fiscales**

**Alcance:**

Las tareas de auditoría se llevaron a cabo en la Dirección General de Relaciones Fiscales dependiente de la Subsecretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas, comenzando el 31 de mayo y finalizando el 27 de julio de 2021.

**Limitaciones al alcance:**

No existieron.

**Principales hallazgos/observaciones:**

No aplica

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

No requiere opinión.

**Conclusiones y principales recomendaciones:**

Esta Unidad de Auditoría Interna concluye que los procedimientos de arqueo por cambio de funcionario en la Dirección General de Relaciones Fiscales se han realizado en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente.

El procedimiento se realizó de manera remota en concordancia con el Decreto N° 22-GCABA/2021, supervisando la totalidad de los puntos establecidos por la Resolución N° 88-SGCBA/2017.

Asimismo, cabe destacar la buena predisposición del personal involucrado en la realización de los procedimientos.



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 imprevisto N° 1-UAIMHF/2021

---

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