

**Objeto:**  
Procedimiento de Auditoría al Momento de Producirse el Cambio de Funcionario.

**Período auditado:**

31 de mayo de 2022

**Normativa relevante:**

Ley 6.292  
DNU N° 1/20  
Decreto N° 170/22  
DNU N° 5/22  
Decreto N° 182/22  
Resolución N° 88-SGCBA/17

**Equipo auditor:**

Cdra. Delia B. Grisolia  
Dra. Maria Ines Arredondo  
Cdr. Manuel de Jesús Paz  
Sr. Diego Velazquez

## **Informe Ejecutivo IFAUD-2022-29-GCABA-UAIMJG**

**PROYECTO N° 12/22**

**Jefatura de Gabinete de Ministros  
Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal  
Subsecretaría de Servicios al Ciudadano  
Dirección General de Servicios Desconcentrados (DGSED)**

**Alcance:**

Las tareas de auditoría se llevaron a cabo de manera remota, así como también en el ámbito de ésta Unidad de Auditoría Interna y de la Dirección General de Servicios Desconcentrados (en adelante DGSED), ambas situadas en la calle Uspallata N° 3160, Subsuelo, CABA, habiendo dado inicio a las mismas el día 27 de mayo de 2022 y finalizado el día 18 de agosto del corriente año.

El periodo auditado comprende las tareas de cierre de gestión por cambio de funcionario realizadas el día 31 de mayo de 2022, fecha en que se produjo el cese de funciones por parte de la funcionaria saliente

**Principales Procedimientos Aplicados:**

1. Apertura de Expediente Electrónico N° EX-2022-27197280-GCABA-UAIMJG, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 8° de la Resolución N° 88-SGCBA/17 para la aplicación del procedimiento de auditoría.
2. Remisión del Expediente Electrónico N° EX-2022-27197280-GCABA-UAIMJG, al personal responsable en la DGSED, para la confección y posterior vinculación de los formularios dispuestos por el Anexo II de la Resolución N° 88-SGCBA/17, al referido expediente.
3. Verificación del cumplimiento del procedimiento estipulado en la Resolución N° 88-SGCBA/17.

**Limitaciones al alcance:**

No existieron.

**Principales hallazgos/observaciones:**

No se verificaron inconsistencias y/o falencias en el procedimiento de cambio de funcionario efectuado por esta Unidad de Auditoría Interna, razón por la cual el presente informe no contiene observaciones

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

No requiere opinión.

### **Conclusiones y principales recomendaciones:**

De las tareas de verificación realizadas por esta Unidad de Auditoría Interna, respecto de la aplicación del procedimiento de auditoría al momento de producirse el cambio de funcionario en la Dirección General Servicios Desconcentrados, dependiente de Subsecretaría de Servicios al Ciudadano, de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se concluye que la misma ha dado cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Resolución N° 88-SGCBA/17.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe externo Reservado**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Informe Ejecutivo - Proyecto N° I 12/22.

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.