

Objeto: Informe cambio de funcionario Resolución Nº 68-SGCBA/22	Informe Ejecutivo PROYECTO Nº I 01/23 F/N Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ley Nº 114 (Texto consolidado por la Ley Nº 6.588) Presidencia
Período auditado: 6 de septiembre de 2023.	Alcance: Las presentes de campo se realizaron en el período comprendido desde el 12 de septiembre de 2023 hasta el 07 de diciembre de 2023, en la sede del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (en adelante CDNNYA), siendo la fecha del procedimiento de corto <i>in situ</i> el día 06 de septiembre de 2023, llevado a cabo por personal de la Presidencia, en las oficinas sita en la calle Avenida Martín García 464, Piso 1° de esta Ciudad. Las tareas de análisis se desarrollaron utilizando una modalidad mixta; en forma remota, con modalidad teletrabajo, en el domicilio de los auditores, y de los subgerentes operativos intervinientes en el citado proyecto, y en forma presencial en la sede de la Unidad de Auditoría Interna del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes sita en la calle Av. Martín García 464, Piso 1° de esta Ciudad.
Normativa relevante: Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Leyes Nº 70; Nº 114; Nº 6.357; Nº 6.588. Decreto Nº 245/23 Resolución Nº 68-SGCBA/22	Limitaciones al alcance: No existieron. Principales observaciones: El presente informe no contiene observaciones.
Equipo auditor: Diego Moix (Hasta el 9/12/23) Codino, Juan Martín (desde el 10/12/23) Barbera, Pablo Díaz, Gonzalo Barroso, Facundo	Respuesta del organismo al Informe de Auditoría: No requiere opinión. Conclusiones y principales recomendaciones: De acuerdo con el objeto de la presente auditoría, respecto del análisis del cumplimiento de la Resolución Nº 68-SGCBA/22 por parte de la Presidencia del F/N Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, habiendo aplicado el "Procedimiento de Auditoría de Cierre por cambio de funcionario", se concluye que el área cumplió satisfactoriamente con los puntos requeridos por la normativa referida. Se destaca la predisposición y colaboración del área auditada durante el proceso de auditoría.



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

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Informe Ejecutivo - Procedimiento Cierre por Cambio de Funcionario - Presidencia CDNNYA

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