



**Objeto:**

Supervisión de la actividad de mantenimiento comunal en la Comuna 1.

**Período auditado:**

1º de Enero al 31 de diciembre de 2021.

**Normativa relevante:**

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Ley Nº 70;  
Ley Nº 1.777; y  
Ley Nº 5.920.

**Equipo auditor:**

Juan Carlos Valero  
Andrea V. Ramirez  
Liliana E. Rey  
Lidia Cabrera Bogado  
Alejandro Valls  
Eduardo Govea  
Alejandra Ruggeri

**Informe Ejecutivo**

**PROYECTO N° 01/22**

**Jefatura de Gabinete de Ministros**

**Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal**

**Comuna 1**

**Alcance:**

El alcance del trabajo se circunscribió a relevar la supervisión de la actividad presupuestaria "mantenimiento comunal" en la Comuna 1.

**Limitaciones al alcance:**

No existieron.

**Principales hallazgos/observaciones:**

- a) La Comuna no cuenta con un procedimiento documentado que describa el objeto, el alcance, las responsabilidades, los registros y controles correspondientes a los procesos de planificación, ejecución y supervisión de las actividades de mantenimiento comunal.
- b) La Comuna no ha designada formalmente a la persona responsable de cumplir y establecer un protocolo de actuación para ejecutar las acciones tendientes a mitigar los riesgos inherentes a las normas de Seguridad e Higiene Laboral.

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

Emitió opinión.

**Conclusiones y principales recomendaciones:**

En virtud de las tareas de fiscalización llevadas a cabo por esta Sindicatura General en la Comuna 1, para el relevamiento de las actividades de mantenimiento comunal, se concluye que fueron desarrolladas de manera satisfactoria.

Habiendo observado que la Comuna no cuenta con un manual de procedimientos documentado para los procesos de planificación, ejecución y supervisión de las

actividades de mantenimiento comunal, su confección e implementación contribuirá a mejorar el ambiente de control interno, facilitando la identificación de riesgos que pueden afectar la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de metas previstas en la planificación.

Asimismo, se aconseja designar al responsable de cumplir y establecer un protocolo de actuación para ejecutar las acciones tendientes a mitigar los riesgos inherentes a las normas de Seguridad e Higiene Laboral y actuar como nexo con la Gerencia Operativa de Mantenimiento y Seguridad Edilicia, dependiente de la Dirección General Atención Ciudadana, en el ámbito de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, quien tiene como función el control del estado y la coordinación de las acciones de mantenimiento edilicio y de seguridad e higiene de los inmuebles de las sedes de atención ciudadana, en coordinación con las áreas competentes.



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° 01/22.

---

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