

**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**

*“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”.*

Objeto:
Verificar rendición de
fondos y objeto del gasto

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°010/22

Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

Dirección General de Comunicación

Período auditado:
No aplica

Alcance:

El alcance del trabajo se limitó a: requerir a la Dirección General de Comunicación (en adelante DGCOMUNIC) el recuento de los fondos a su cargo, la documentación respaldatoria de los gastos realizados pendientes de rendición, así como también a la exhibición de los libros de registración relativos a los fondos, todo ello a efectos de proceder al análisis pertinente por parte de esta unidad de auditoría.

Normativa relevante:
Ver Anexo I del Informe

Los fondos objeto de la revisión fueron los siguientes: Caja Chica Común y Movilidad establecidas por el Decreto N° 491/2018 y normas complementarias.

Equipo auditor:

En virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 01-GCBA/2020 y prorrogado a la fecha de emisión de este informe por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 4-AJG/22, la presente Auditoría no pudo realizarse de manera sorpresiva, debiéndose programar con antelación el día y la hora en la cual se llevaría a cabo las tareas de auditoría, para contar con la presencia de uno de los responsables de fondos en sus oficinas.

Titular de la UAI.:

Dra. María Fernanda
BARRIO

Limitaciones al alcance:
No existieron.

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

Ing. Ivanna Paola
BANEGAS

Principales hallazgos/observaciones:

Se ha constatado que en el período comprendido entre el 06/05/2022 y el 15/05/2022 inclusive se efectuaron gastos de Caja Chica Común por un importe de PESOS SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 00/100 (\$ 6.135,00), sin disponer el área auditada de los fondos suficientes para efectivizar dichas erogaciones.

Equipo de Trabajo:

Cdora. Ida Carolina
GROSSI

Cdor. Luis María
GARECA

Sr. Michel DA SILVA

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:
Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De la auditoría de fondos realizada por esta UAI habiendo seguido los procedimientos de arquezos correspondientes, y considerando que el hecho observado ha sido producto de un error involuntario, se concluye que la DGCOMUNIC cumple con la normativa vigente en lo relacionado al manejo de los fondos asignados.



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: S/Informe Ejecutivo - Proyecto N° 010/22-DGCOMUNIC

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