

**Objeto:**  
Seguimiento de  
observaciones de los  
Informes de Auditoría en  
la Comuna 12.

**Período auditado:**  
Año 2019.

**Normativa relevante:**  
Constitución de la  
Ciudad Autónoma de  
Buenos Aires, Ley N° 70  
y Decreto N° 925/08.

**Equipo auditor:**  
Juan Carlos VALERO  
Andrea RAMIREZ  
Marta JUNCO  
M. Alejandra RUGGERI  
Patricia VEGA  
FERNANDEZ  
Ana María DI CHIARA

## Informe Ejecutivo

**PROYECTO N° I26/19**  
**Jefatura de Gabinete de Ministros**  
**Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana**  
**F/N Comunas**

### Alcance:

Verificar el grado de cumplimiento de las observaciones y de las Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades del Informe de Auditoría N° 119-SGCBA/17 emitido por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires (SGCBA) en la Comuna 12, que se encontraban pendientes de regularización conforme el Informe de Auditoría N° 99-SGCBA/18.

Las tareas de campo se llevaron a cabo entre los días 21 de agosto y 27 de agosto del año 2019.

### Limitaciones al alcance:

No existieron.

### Principales hallazgos/observaciones:

No aplica.

### Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

### Conclusiones y principales recomendaciones:

La Comuna presentó el Plan de Acciones Correctivas correspondiente al Informe de Auditoría N° 119-SGCBA/17 cuyo objeto fue la fiscalización del servicio de mantenimiento del arbolado.

Del seguimiento de las seis (6) observaciones que se encontraban pendientes de regularización al emitirse el Informe N° 99-SGCBA/18, se concluye:

- la observación vinculada a la entrega de los medios de control establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares por parte de la empresa adjudicataria **se regularizó**;
- se encuentran **en proceso de regularización** las observaciones vinculadas a la supervisión de las obligaciones vigentes en materia de seguros y de información del personal involucrado en la prestación de los servicios, el registro formal del representante técnico y del representante de servicio, y la aprobación del Plan Anual de Comunicación a la ciudadanía;
- las dos (2) observaciones vinculadas a la modalidad de emisión de las Órdenes de Servicio, y la falta de presentación por parte de la empresa adjudicataria del plan de ejecución de los servicios requeridos por la Comuna, se encuentran en estado **no regularizadas**.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

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

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Informe Ejecutivo - Proyecto N° I26/19.

---

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