

Objeto:
Seguimiento de
observaciones de los
Informes de Auditoría en
la Comuna 10.

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° I36/19
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° 114-SGCBA/17 emitido por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires (SGCBA) en la Comuna 10, que se encontraban pendientes de regularización conforme el Informe de Auditoría N° 99-SGCBA/18.
Las tareas de campo se llevaron a cabo el día 16 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:

Del seguimiento de las observaciones y planes de acciones correctivas, se concluyó que de las cuatro (4) observaciones vinculadas con la contratación del servicio de mantenimiento de arbolado y que se encontraban pendientes de regularización por la Comuna 10 conforme al Informe de Auditoría N° 99-SGCBA/18, (3) tres de ellas se encuentran aún en proceso de regularización. Las mismas están vinculadas con los Manuales de Procedimientos que describan los circuitos administrativos y las acciones que debe llevar a cabo el área de arbolado, la aprobación del Plan de Comunicación y Publicidad, y la entrega del reporte semanal de intervenciones acompañado de imagen fotográfica según lo previsto en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

Asimismo, una (1) observación se encuentra no regularizada y está vinculada al cumplimiento de las obligaciones a cargo del prestador del servicio relacionadas con el deber de información sobre las pólizas de seguros y pagos de sus primas.



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° I36/19.

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