



**Buenos
Aires
Ciudad**

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD

"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"



Objeto:

Relevamiento de las actividades socio culturales en la Comuna 5.

Período auditado:

1° de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021.

Normativa relevante:

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Ley N° 70; y
Ley N° 1.777.

Equipo auditor:

Cdor. Juan Carlos Valero
Cdora. Andrea Ramirez
Cdora. Lilian Rey
Dra. Lidia Cabrera
Cdor. Alejandro Valls
Sr. Eduardo Govea

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° 11/22

Secretaría de Asuntos Estratégicos

Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal

Comuna 5

Alcance:

El alcance del presente trabajo se circunscribió a relevar los aspectos del sistema de control interno con relación a las actividades socio culturales en la Comuna 5.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

La Comuna no cuenta con un procedimiento documentado para la planificación, ejecución y supervisión de las actividades socio culturales.

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 5, para el relevamiento de las actividades socio culturales, se concluye que fueron desarrolladas de manera satisfactoria. Los funcionarios de la Comuna resaltaron la importancia de las visitas efectuadas a estos espacios culturales que permitieron conocerlos y generar vínculos tendientes a propiciar la realización en espacios públicos de actividades socioculturales que habían sido afectadas por la

pandemia sanitaria Covid 19.

Habiendo observado que la Comuna no cuenta con un manual de procedimientos documentado para los procesos de planificación, ejecución y supervisión de las actividades socio culturales, se recomendó su confección e implementación toda vez que 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.



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° 11/22.

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