

**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°005/22**

**Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana**

**Subsecretaría de Mantenimiento Urbano**

**Período auditado:**

No aplica

**Alcance:**

El alcance del trabajo se limitó a: requerir a la SSMAURB 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:**

**Titular de la UAI:**

Dra. María Fernanda  
BARRIO

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.

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

Ing. Ivanna Paola  
BANEGAS

**Limitaciones al alcance:**

No existieron.

**Principales hallazgos/observaciones:**

No aplica

**Equipo de Trabajo:**

Cdor. Luis María  
GARECA

Sr. Michel DA SILVA

Cdora. Ida Carolina  
GROSSI

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

No requiere opinión.

**Conclusiones y principales recomendaciones:**

De la auditoría de fondos realizada por esta UAI, habiendo seguido los procedimientos indicados en el punto 2.4 del presente informe, se concluye que la SSMAURB 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° 005/22.

---

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