



Objeto:

Proyecto Presentaciones de Destino (Eventos de presentación).

Período auditado:

Año 2022.

Normativa relevante:

- Ley N° 600
- Ley N° 2.627
- Decreto N° 491/18
- Res. N° 36-ENTUR/22
- Disp. N° 30-DGCG/19
- Disp. N° 5-DGPTU/23.

Equipo auditor:

Auditor Interno Titular:

Cdora. CHARLIN, Nancy Viviana.

Gerente Coordinación de Auditorías:

Lic. SZTYRLE, Federico.

Equipo de Trabajo:

Cdora. BACHER, Mónica Miriam.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°005/23

Secretaría General y Relaciones Internacionales

F/N Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley N° 2.627

Dirección General Promoción Turística

Alcance:

Las tareas de auditoría fueron realizadas entre el 1° de marzo y el 1° de junio de 2023 y comprendieron los siguientes procedimientos: análisis de la normativa vigente; solicitud a la DGPTU mediante nota de: normativa, misiones, funciones y objetivos, planificación detallada del proyecto, reportes de gestión, detalle de contrataciones vinculadas al proyecto presentaciones de destino; análisis de la información remitida por la DGPTU; relevamiento de la información mediante cuestionario; cotejo y cruce de las respuestas obtenidas, y revisión del 100% de expedientes (7 en total) relacionados a presentaciones de destino del año 2022.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

- Un expediente electrónico se encuentra incompleto, faltando vincular la Disposición aprobatoria de gastos, el Informe de resultados, la factura de proveedor, el Parte de recepción definitiva (PRD), la rendición de viáticos y la aprobación de la rendición.
- No se encuentran definidos y documentados los riesgos o situaciones que pueden generar efecto negativo en la consecución de los objetivos del área en el marco del proyecto presentaciones de destino.
- No existe un plan de capacitaciones en la DGPTU con el fin de entrenar al personal en las tareas a realizar por cada función.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Del análisis efectuado, se identificaron falencias en cuanto a la vinculación de documentación en un Expediente Electrónico de viaje oficial, y en la falta de gestión de riesgos documentada. En este sentido, las debilidades halladas pueden ser subsanadas mediante la implementación de las recomendaciones brindadas, con el objeto de fortalecer la eficacia y eficiencia de las operaciones.

No obstante lo mencionado en el párrafo anterior, se concluye que el Proyecto Presentaciones de Destino se ejecutó de manera adecuada por el área auditada.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 005/23: "Proyecto Presentaciones de Destino (Eventos de presentación)".

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