



**Buenos
Aires
Ciudad**

**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**

"2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires".

Objeto:

Verificar rendición de
Fondos y Objeto del
Gasto

Período

auditado:

No corresponde.

Normativa

relevante:

S/Anexo I del Informe

Equipo auditor:

Titular de la UAI:

Dra. Milagros Rodríguez

Subgerente Operativo

Soporte de Auditoría I:

Ing. Ivanna Banegas

Subgerente Operativo

Soporte de Auditoría II:

Dr. Juan Igoillo

Equipo de Trabajo:

Cdor. Luis Gareca.

Srta. Lourdes Juarez.

Lic. Daniel Santucho.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°005/24

Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

Secretaría de Mantenimiento Urbano

Subsecretaría Mantenimiento

Alcance:

El alcance del trabajo se limitó a: requerir a la Subsecretaría de Mantenimiento el detalle 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.

Los fondos objeto de la revisión fueron los siguientes: Caja Chica Común y Movilidad establecidas por el Decreto N° 491/2018 y normas complementarias.

Las tareas de campo se iniciaron y finalizaron el 10 de mayo de 2024. Por sus características esta auditoría no puede encuadrarse en un período determinado dado que se refiere a los fondos vigentes.

Esta auditoría se corresponde al Proyecto N° 05/24, de la planificación anual aprobada por Resolución N° 117-SGCBA/23 (BOCBA N° 6.758).

Limitaciones al alcance:

No existieron

Principales hallazgos/observaciones:

No se presentan Observaciones

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De la auditoría de fondos realizada por esta UAI, se concluye que la SSMA cumple con la normativa vigente en lo relacionado a la administración de los fondos asignados.