

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

Equipo de Trabajo:

Cdor. Luis Gareca

Sr. Michel Da Silva.

Sra. Silvana García.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°012/24

Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

Dirección General de Comunicación

Alcance:

El alcance del trabajo se limitó a: requerir a la Dirección General de Comunicación 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 27 de septiembre 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° 12/24, 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 DGCOMUNIC cumple con la normativa vigente en lo relacionado a la administración 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
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 12/24 - DGCOMUNIC.

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