

Objeto: Auditoría sorpresiva de fondos asignados a la Dirección General Comunicación con el fin de verificar: tipo de fondos, normas que los originan, registros contables, conciliaciones bancarias, comprobantes de gastos pagados pendientes de rendición, rendiciones efectuadas en el año en curso y realizar el recuento de efectivo.

**Período
auditado:**

Por sus características esta auditoría no puede encuadrarse en un período determinado dado que se refiere a los fondos vigentes.

**Normativa
relevante:**

- Ley N° 70 Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (BOCBA N° 539).
- Decreto N° 1510/97. – Texto consolidado al 29/06/2016 - (BOCBA N° 5014).
- Decreto N° 501/12 y modificatorias. (BOCBA N° 4019).
- Decreto N° 67/10 y normas complementarias.

Informe Ejecutivo

**PROYECTO N° 15/2018
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SECRETARÍA Ninguna
SUBSECRETARÍA Ninguna
DIRECCIÓN GENERAL COMUNICACIÓN**

Alcance:

Los procedimientos fueron llevados a cabo el día 9 de Noviembre de 2018, en las oficinas de la Dirección General ubicadas en Martín García 346, Piso 3° de esta Ciudad. Los fondos objeto de la revisión han sido los siguientes:

- Caja Chica Común, establecida por Decreto N° 67/2010 y normas complementarias;
- Movilidad, establecida por Decreto N° 501/12 y modificatorias.

Limitación al Alcance:

No se presentaron.

Principales hallazgos/observaciones:

Sin Observaciones que formular.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría: No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De la auditoría de fondos realizada por esta U.A.I. habiendo seguido los procedimientos indicados en el punto 2.2 del presente informe, se concluye que la Dirección General cumple con la normativa vigente en lo relacionado al manejo de los fondos asignados.

(BOCBA N° 3344).

- Resolución N° 347-MAYEPGC/16 (Responsables de fondos). (BOCBA N° 4839).

**Documentación
Relevante:**

- Legajo de arqueo de fondos de fecha 09/11/2018.

**Equipo auditor:
Titular de la UAI:**

Cdora. Karina Corredoira

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

Cdor. Ricardo Undery

Jefe de Equipo:

Cdor. Horacio Martín

Equipo de Trabajo:

Cdor. Luis Gareca

Cdora. Marina Elizabeth
Castelli

Srta Denisse Pastore



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo IFAUD N° 24-UAIMAYEP-18

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