



**Buenos
Aires
Ciudad**

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
"2018 – Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"

Objeto:

FISCALIZACIÓN DE LA
MISIÓN DE
"PLANIFICAR, CREAR Y
PRODUCIR
CONTENIDOS SEGÚN
LA ESTRATEGIA
GENERAL DE
COMUNICACIÓN
DEFINIDA POR LA
SUBSECRETARÍA DE
COMUNICACIÓN"

Período

auditado:

Primer semestre 2018

Normativa

relevante: Constitución
de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Ley N°
70, Decreto de
Necesidad y Urgencia N°
1510/97, Decreto N°
964-GCBA/08, Decreto
N° 224-GCABA/13 y
Decreto N° 193-
GCABA/16

Equipo auditor:

Héctor Mario Mesquida,
Vanesa Cappellino,
Celeste Pantiga,
Josefina Cosentino

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°007/18

Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Subsecretaría de Contenidos

Dirección General de Contenidos y Marcas

Alcance: se procedió a relevar la responsabilidad primaria descripta en el objeto y las actividades desarrolladas para el cumplimiento de la misma por parte de la DGCONYM.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones: las observaciones se relacionaron con:

- La ausencia de un manual de procedimientos interno formalmente aprobado;
- Debilidades en los procedimientos utilizados para llevar a cabo la misión objeto de la auditoría;
- El incumplimiento de la normativa en cuanto a la publicación de los actos administrativos.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones: del análisis efectuado se concluyó que la DGCONYM cumplió adecuadamente con la responsabilidad primaria objeto de la auditoría, recomendándose principalmente, el cumplimiento de la normativa vigente y la utilización de una herramienta en la que queden plasmados la totalidad de los antecedentes que forman parte de una misma campaña.

IF-2018-29631917- -UAILYT



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
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número: IF-2018-29631917- -UAILYT

Buenos Aires, Lunes 29 de Octubre de 2018

Referencia: Informe Ejecutivo del IFAUD N° 17-UAILYT-2018.

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.10.29 13:56:28 -03'00'

MESQUIDA HECTOR MARIO
Auditor Interno
UNID. AUDITORIA INTERNA SECLYT
JEFATURA DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.10.29 13:56:29 -03'00'