

Objeto:
RELEVAMIENTO DE
RESPONSABILIDADES
PRIMARIAS

**Período
auditado:**
primer trimestre 2018.

**Normativa
relevante:**
Ley N° 46;
Ley N° 3.078

Equipo auditor:
Héctor M. Mesquida;
Laura Ferradás;
Celeste Pantiga;
Josefina Cosentino

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°014/18

Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Secretaría de Desarrollo Ciudadano

Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural

**F/N Consejo de Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas
del Terrorismo de Estado (Ley N° 3.078)**

Alcance: Se procedió a relevar las responsabilidades primarias del CGPMMVTE y las actividades desarrolladas para el cumplimiento de las mismas, dentro del primer trimestre del 2018.

Limitaciones al alcance:
No existieron.

Principales hallazgos/observaciones: las observaciones se relacionan con la ausencia de un manual de procedimientos interno y la falta de elevación al Consejo de Gestión de un Proyecto de Plan Anual de Gestión y Actividades así como de la Planificación Anual de Compras y Contrataciones 2018.

También se relevaron debilidades en el procedimiento de rúbrica de libros y en el control de la documentación correspondiente a la contratación por medio de Decreto N° 433/16.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:
Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Del análisis efectuado, esta Unidad de Auditoría Interna concluyó que el CGPMMVTE cumplió con las responsabilidades primarias que le fueron asignadas. No obstante ello, se sugirió tener en cuenta las recomendaciones formuladas, a fin de fortalecer el ambiente de control existente. Asimismo, se destacó la buena predisposición del personal consultado durante el desarrollo de la presente auditoría.



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

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número: IF-2018-18197047- -UAILYT

Buenos Aires, Jueves 28 de Junio de 2018

Referencia: Informe Ejecutivo del IFAUD N° 10 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: 2018.06.28 14:34:39 -03'00'

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.06.28 14:34:39 -03'00'