

Objeto:
RELEVAMIENTO DE
RESPONSABILIDADES
PRIMARIAS

Período
auditado: noviembre
2018 a febrero 2019,
ambos inclusive.

Normativa
relevante: Constitución
de la Ciudad de Buenos
Aires, Ley N° 2.095,
Decreto N° 964-
GCABA/08, Resolución
N° 204-SGCBA/16 y
modificatoria.

Equipo auditor:
Mario Mesquida
Vanesa Cappellino
Javier Tramontini
Josefina Cosentino

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°007/19
Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Subsecretaría de Comunicación
Dirección General Opinión Pública

Alcance: se procedió a relevar las responsabilidades primarias y las actividades desarrolladas para el cumplimiento de las mismas por parte de la DGOPUB.

Limitaciones al alcance:
No existieron.

Principales hallazgos/observaciones: las observaciones se relacionaron con el incumplimiento de algún aspecto de la normativa vigente en lo que respecta a desactualización del libro Caja Chica Común, publicación de las normas aprobatorias de gastos, presentación de la Planificación Anual de Compras y Contrataciones y ausencia de un Manual de Procedimiento Interno formalmente aprobado.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:
Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Del análisis efectuado en la DGOPUB, se concluyó que la misma cumplió con las responsabilidades primarias que le fueron asignadas. Asimismo, se recomendó aplicar la normativa vigente en la materia, lo que contribuiría a fortalecer el ambiente de control existente en el organismo y a mejorar los procedimientos aplicados.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo del IFAUD N° 15-UALYT/2019.

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