

Objeto:
Seguimiento de
observaciones de los
Informes de Auditoría en
la Comuna 5.

Período auditado:
Año 2019.

Normativa relevante:
Constitución de la
Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Ley N° 70
y Decreto N° 925/08.

Equipo auditor:
Juan Carlos VALERO
Andrea RAMIREZ
Marta JUNCO
M. Alejandra RUGGERI
Patricia VEGA
FERNANDEZ
Ana María DI CHIARA

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° I32/19
Jefatura de Gabinete de Ministros
Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana
F/N Comunas

Alcance:

Verificar el grado de cumplimiento de las observaciones y de las Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades del Informe de Auditoría N° 120-SGCBA/17 emitido por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires (SGCBA) en la Comuna 5, que se encontraban pendientes de regularización conforme el Informe de Auditoría N° 99-SGCBA/18.
Las tareas de campo se llevaron a cabo el día 23 de agosto del año 2019.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

La Comuna presentó el Plan de Acciones Correctivas correspondiente al Informe de Auditoría N° 120-SGCBA/17 cuyo objeto fue la fiscalización del servicio de mantenimiento del arbolado.

Del seguimiento de las dos (2) observaciones que estaban pendientes de regularización al emitirse el Informe N° 99-SGCBA/18, se concluyó que:

- la observación vinculada a la falta de presentación de los informes semanales correspondientes a las intervenciones efectuadas por la empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento del arbolado, adjuntando fotos digitales de las tareas realizadas, se encuentra en estado **no regularizada**; y
- la observación referida a la falta de aprobación, ejecución e implementación del Plan de Comunicación y Publicidad dirigido a la ciudadanía, se considera **en proceso de regularización**, dadas las acciones de difusión implementadas por la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana.



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 - Proyecto N° I32/19.

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