

Objeto:
Seguimiento de
observaciones de los
Informes de Auditoría en
la Comuna 4.

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° I30/19
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° 63-SGCBA/17 emitido por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires (SGCBA) en la Comuna 4, 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 15 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:

Del seguimiento de las observaciones y planes de acciones correctivas se concluyó que la única observación que estaba pendiente de regularización por la Comuna 4 conforme al Informe de Auditoría N° 99-SGCBA/18 se encuentra regularizada, toda vez que el Libro de Órdenes de Servicio vinculado con la Licitación Pública de Etapa Múltiple N° 297/SIGAF/18 se encuentra identificado y el Plan de Comunicación y Publicidad previsto en la cláusula 81 del Pliego de Condiciones Particulares que rigió la contratación del Servicio de Mantenimiento de los Espacios Verdes hasta marzo del corriente año, no es exigible en el Pliego actualmente vigente.



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° I30/19.

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