

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

“2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires”

Objeto:

Relevamiento de la misión de difundir las distintas propuestas, iniciativas y convocatorias que involucren a la sociedad civil.

Período auditado:

primer semestre del año 2021

Normativa relevante:

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley N° 70, Ley N° 6292, Decreto N° 56/14, Decreto N.º 463-GCABA/19.

Equipo auditor:

Lic. Héctor Mario Mesquida, Dra. Vanesa Cappellino, Lic. Josefina Cosentino

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°010/21

Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Secretaría de Medios

[Haga clic aquí para escribir texto.](#)

F/N LS1 Radio de la Ciudad y FM 2X4

Alcance: se procedió a relevar la misión de difundir las distintas propuestas, iniciativas y convocatorias que involucren a la sociedad civil.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones: la observación se relacionó con la ausencia de un manual de procedimientos interno formalmente aprobado por parte del organismo F/N LS1.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

del análisis efectuado en LS1, se concluyó que la misma cumplió con la misión que le fuera asignada. Asimismo, se recomendó aplicar la normativa vigente en la materia, lo que contribuiría a mejorar los procedimientos aplicados y fortalecería el ambiente de control existente.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número: IF-2021-28817053-GCABA-UALYT

Buenos Aires, Viernes 24 de Septiembre de 2021

Referencia: Informe Ejecutivo del IFAUD N° 26-UALYT/2021.

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: 2021.09.24 08:56:52 -03'00'

Hector Mario Mesquida
Titular
UNID. AUDITORIA INTERNA SECLYT
SECRETARIA LEGAL Y TECNICA

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.09.24 08:56:52 -03'00'