

Objeto:
Control de Fondos y
Objeto del Gasto

Período auditado:
No Aplica

Normativa relevante:
Ver Anexo I del Informe

Equipo auditor:

Titular de la UAI.:

Dra. María Fernanda
BARRIO

**Subgerente Operativo -
Soporte de Auditoría I:**

Ing. Ivanna Paola
BANEGAS

**Subgerente Operativo -
Soporte de Auditoría II:**

Dr. Juan Horacio
IGOILLO

Equipo de Trabajo:

Cdor. Luis GARECA
Sr. Michel DA SILVA

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°008/21
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana
Subsecretaría de Paisaje Urbano

Alcance:

El alcance de trabajo se limitó a: requerir a la SSPURB el recuento de los fondos a su cargo, la documentación respaldatoria de los gastos realizados pendientes de rendición, así como también a la exhibición de los libros de registración relativos a los fondos, todo ello a efectos de proceder al análisis pertinente por parte de esta unidad de auditoría.

Los fondos objeto de la revisión fueron los siguientes:

Caja Chica Común y Movilidad establecidas por el Decreto N° 491/2018 y normas complementarias, y Caja Chica Especial asignada al área mediante la Resolución N° 335-GCABA-MEPHUGC/2021.

Las tareas de campo se iniciaron y finalizaron el 12 de agosto de 2021

En virtud del "Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio" establecido en el país mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297-PEN/2020, y las correspondientes prórrogas de su vigencia, la presente Auditoría no pudo realizarse de manera sorpresiva, debiéndose programar con antelación el día y la hora en la cual se llevaría a cabo las tareas de auditoría, para contar con la presencia de uno de los responsables de fondos en sus oficinas

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De la auditoría de fondos realizada por esta UAI, habiendo seguido los procedimientos indicados en el punto 2.4 del informe, se concluye que la SSPURB cumple con la normativa vigente en lo relacionado al manejo de los fondos asignados.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número: IF-2021-29159765-GCABA-UAIMEPHU

Buenos Aires, Martes 28 de Septiembre de 2021

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 08/21 SSPURB

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

Digitally signed by Maria Fernanda Barrio
Date: 2021.09.28 10:37:36 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Maria Fernanda Barrio
Auditor Interno
UNIDAD AUDITORIA INTERNA MEPHU
MINISTERIO DE ESPACIO PUBLICO E HIGIENE URBANA

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.09.28 10:37:39 -03'00'