

Objeto:

Supervisión de la actividad de mantenimiento comunal en la Comuna 14.

Período auditado:
Año 2020.

Normativa relevante:

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ley Nº 70.
Ley Nº 1.777.
Ley Nº 5.920.

Equipo auditor:

Cdor. Valero, Juan Carlos
Cdora. Ramirez, Andrea
Cdora. Rey, Lilian
Ruggeri, María Alejandra

Informe Ejecutivo**PROYECTO Nº 14/21****Jefatura de Gabinete de Ministros****Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal
Comuna 14****Alcance:**

Relevamiento del proceso de planificación, ejecución y control de la actividad presupuestaria mantenimiento comunal en la Comuna 14.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

De las tareas de auditoría desarrolladas, surgieron las siguientes observaciones:

- a) No cuenta con un procedimiento documentado que describa el objeto, el alcance, las responsabilidades, los registros y controles correspondientes a los procesos de planificación, ejecución y supervisión de las actividades de mantenimiento comunal.
- b) No ha designado un responsable a cargo del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene laboral.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

En virtud de las tareas de fiscalización llevadas a cabo por esta Sindicatura General en la Comuna 14, para el relevamiento de las actividades de mantenimiento comunal, se concluye que fueron desarrolladas de manera satisfactoria, teniendo en cuenta que la Comuna debió adaptar su organización para atender las actividades esenciales que le fueron encomendadas en el marco de la pandemia sanitaria COVID 19.

La implementación de las recomendaciones vertidas en el Informe de Auditoría contribuirá a fortalecer el sistema de control interno a partir de la mejora del ambiente de control y la mitigación de los riesgos inherentes a las normas de Seguridad e Higiene Laboral.



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:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 14/21.

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