



**GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABA
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de control interno **GAMS - DAI - INF - CI N° 07/2026** emergente del Relevamiento de Información Específica sobre el funcionamiento del proyecto Mejoramiento Áreas Recreativas Zona Norte Distrito 2 (Fuente de Agua Rotonda Distrito 2), ejecutada en cumplimiento al instructivo EM 90/2025 del 18 de agosto de 2025 y la nota CGE/GDC-1003/D728/2025 del 15 de agosto de 2025

El objetivo del presente, es emitir una comunicación formal sobre las deficiencias de control interno identificadas durante la ejecución del Relevamiento de Información Específica, con el propósito de poner en conocimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva y/o instancias competentes dichas observaciones, evaluando sus causas y efectos, y recomendando medidas correctivas orientadas a fortalecer el sistema de control interno.

El objeto del presente Relevamiento de Información Especifico, está constituido por la información y documentación relacionada al funcionamiento, del Proyecto Mejoramiento de Áreas Recreativas Zona Norte, Distrito 2 (Fuente de Agua Rotonda Distrito 2), siendo, entre otros, los siguientes:

- Informes técnicos relacionados con la situación de la fuente de agua, rotonda Distrito 2.
- Informes relacionados al intento de robo ocurrido en la fuente de agua del Distrito 2 (monumento a la cholita chicharronera).
- Inspección in situ del Proyecto
- Otra documentación e información relacionada con el objeto del relevamiento.

Como resultado del examen realizado se identificó la siguiente deficiencia de Control Interno habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas:

- 2.1** Procedimiento de control para mantenimiento y resguardo de algunos Monumentos con sistemas electromecánicos, no incluidos en el Manual de Procesos de la Unidad de Parques y Jardines y Servicios Agroforestales

Sacaba 27 de abril de 2026