

## **INFORME: Servicio de comedor prestado en el mes de Noviembre 2020.**

**Emisión: Junio 2021.**

- **Objetivo de la Auditoría**

En el marco de las tareas contempladas en el Plan de auditoría para el año 2021, aprobado por la SIGEN, como "Actividades y Proyectos no planificados", y en Cumplimiento de lo dispuesto en el Acta de Directorio N°246 de fecha 2 de Diciembre de 2019, que en el Punto 5 (ii) del Orden del día - **LPN N° 48435/2019 – Servicio de comedor para el Personal de AySA S.A** establece: "*Asimismo, disponer que a través de la Dirección de Auditoría Interna, se efectúe un control mensual entre lo efectivamente consumido por el personal y los pagos a efectuarse a las empresas adjudicatarias*" se efectuaron las tareas de auditoría con el alcance descrito en el punto 2 del presente Informe.

- **Alcance y Tareas Realizadas**

La tarea realizada comprendió la revisión del control de la recepción del servicio de comedor gestionado por la Gerencia de Administración de Personal y Procesos de la Dirección de Recursos Humanos, efectuado para el mes de Noviembre de 2020, mediante el análisis de una muestra seleccionada para evaluar el cumplimiento en cuanto a las cantidades recibidas respecto de las facturadas, y el control y tratamiento sobre las cantidades consumidas respecto de las recibidas, incluyendo su decomiso.