

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

"Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas.

En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur".

Objeto:

Verificación del proyecto de capacitación electoral

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°004/22

Ministerio de Gobierno

Subsecretaría de Asuntos Políticos

Dirección General Reforma Política y Electoral

Período auditado:

Ejercicio 2021

Alcance:

Las tareas de fiscalización se iniciaron el día 03 de marzo de 2022 y finalizaron el día 29 de abril del mismo año, en la Dirección General Reforma Política y Electoral, en adelante DGRPOLYE, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno, sita en la calle Uspallata N° 3.160, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Normativa relevante:

Ley N° 6.292

Ley N° 2.095

Ley N° 70

El presente informe corresponde al Proyecto N° 04/22 contemplado en el Plan Anual de Auditoría del año 2022 para la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Gobierno (UAIGOB), aprobado por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires mediante Resolución N° 117-SGCBA/21.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

El informe de planificación del proyecto Capacitación Electoral elaborado por la DGRPOLYE no refleja el detalle de las acciones que se llevarán adelante ya sea en forma presencial o digital/virtual lo que conlleva riesgos en el control de la ejecución del proyecto y en la ejecución del presupuesto asignado.

Se verificaron diferencias respecto de las partidas presupuestarias que integraron el presupuesto vigente afectado al proyecto de capacitación electoral, y su correspondiente ejecución durante el ejercicio 2021.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Equipo auditor:

Lic. Sandra Ibendahl

Dra. Ana Grigera

Sra. Sonia Brea

Sra. Marcela Florindo

Lic. Cecilia Martin

Conclusiones y principales recomendaciones:

De las tareas de verificación llevadas a cabo en la Dirección General Reforma Política y Electoral, se concluye que el área auditada debe reforzar la implementación de herramientas de control interno con el objeto de contar con una planificación detallada de los proyectos que lleva a cabo y un estricto seguimiento de la ejecución del presupuesto asignado.

No obstante lo expuesto, se verificó un alto grado de adaptación de la DGRPOLYE en cuanto al desarrollo del proyecto en el ejercicio auditado, toda vez que se implementó en un contexto de pandemia, debiendo hacer hincapié en la comunicación de las medidas de seguridad vinculadas a evitar la propagación del COVID-19.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la
defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe ejecutivo IFAUD-2022-10-GCABA-UAIGOB

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