

Objeto:

Relevar responsabilidades primarias.

Período auditado:

Enero a octubre del año 2022, inclusive.

Normativa relevante:

Anexo I del Informe.

Equipo auditor:

Titular de la U.A.I.:

Dra. María Fernanda Barrio.

Equipo de Trabajo:

Dr. Juan Horacio Igoillo.

Cdora. Ida Carolina Grossi.

Sr. Michel Da Silva Arellano.

Dr. José Ignacio Lobaiza.

Srita. Maira Carmona

Dra. Paloma Van Der Beken.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°012/22

Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

Subsecretaría de Higiene Urbana

Dirección General Reciclado y Economía Circular

Alcance:

El alcance del presente proyecto se circunscribió al análisis y relevamiento de la gestión y ejecución de los siguientes proyectos llevados a cabo por la Gerencia Operativa Cambio Cultural, a saber:

- Puntos Verdes.
- Ecotachos.
- Gobierno Ejemplar.

Los procedimientos referidos a la recopilación de información y elaboración del informe fueron realizados mediante la modalidad de trabajo híbrida (presencial y/o remota).

El período auditado corresponde al comprendido entre los meses de enero a octubre del año 2022.

Las tareas de campo se iniciaron el 1 de julio de 2022 y finalizaron el 27 de octubre de 2022.

Esta auditoría se encuadra dentro del Proyecto N° 12/22 correspondiente a la Planificación Anual 2022 aprobada por la Resolución N° 117-SGCBA/21 (BOCBA N° 6.281).

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

- Si bien la Dirección General posee una metodología establecida de trabajo para el proyecto Gobierno Ejemplar y un procedimiento en desarrollo denominado "Puntos Verdes – Manual y Protocolo de Trabajo", no cuenta con un manual de procedimientos que contemple de forma detallada, ordenada e integral los circuitos operativos y administrativos implementados para la ejecución, seguimiento y control de los procesos a su cargo.
- No hay evidencia de un plan de capacitación anual, ni registros de capacitaciones efectuadas que incluya a todos los recursos humanos bajo la órbita de la Dirección.
- En el registro remitido por el auditado en el Requerimiento N° 2 "Base Gobierno Ejemplar" donde consta el universo de edificios del GCABA, se observa lo siguiente:
 - a) De doscientos ochenta y cuatro (284) edificios que se encuentran contenerizados, en ciento sesenta y seis (166) no consta la fecha de contenerización.
 - b) De doscientos setenta y siete (277) edificios informados como "capacitados", en

ciento veintitrés (123) no se indica la fecha de capacitación brindada.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

En primer lugar, es dable destacar el compromiso mostrado por parte de la Dirección General auditada durante el transcurso de la presente auditoría.

Si bien el área cuenta con un manual y metodologías para llevar a cabo sus responsabilidades primarias, se sugiere que el auditado implemente un manual que integre todos los procedimientos requeridos para el cumplimiento de aquellas.

Por último, resulta oportuno resaltar que las observaciones y recomendaciones efectuadas en el presente informe son efectuadas con la intención de fortalecer el control interno de los procesos del auditado.



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

"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 - Proyecto N° 12/22 DGRYEC

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.