

Objeto:
Digitalización de las
informaciones sumarias
testimoniales

Período auditado:
Ejercicio 2023
(1º semestre)

Normativa relevante:
Decreto N° 155/15
Decreto N° 429/13
Decreto N° 754/98
Resolución N° 63-
SECITD/21
Disposición N° 29-
DGRC/23
Disposición N° 351-
DGRC/19

Equipo auditor:
Lic. Sandra Ibendahl
Dra. Ana Grigera
Lic. Constanza Munitis
Sra. Marcela Florindo
Dra. Miriam Méndez
Sra. Georgina Regel
Sra. Débora Valencia

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°009/23
Ministerio de Gobierno
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas

Alcance:

Las tareas de fiscalización, previstas en la planificación anual del año 2023 de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Gobierno, en adelante UAIGOB, se iniciaron el día 05 de junio de 2023 y finalizaron el día 08 de agosto del mismo año, en la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, en adelante DGRC, sita en Uruguay N° 753, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El presente informe corresponde al Proyecto N° 9/23 contemplado en el Plan Anual de Auditoría del año 2023 para la UAIGOB, aprobado por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires mediante Resolución N° 164-SGCBA/22.

Limitaciones al alcance:
No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

La Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas no cuenta con un procedimiento documentado y formalizado que contenga lineamientos específicos para el tratamiento de las informaciones sumarias cuyo diligenciamiento ha sido digitalizado.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:
Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De las tareas de auditoría realizadas se verifica que la DGRC demuestra solidez en lo que hace a la sustanciación de los trámites y registros a su cargo, no obstante, a efectos de fortalecer su sistema de control interno, debe propender a la formalización de sus procesos a efectos de minimizar los desvíos que pudieran producirse.

Finalmente, se destaca la colaboración brindada por el personal de la DGRC y especialmente de la Gerencia Operativa Registración e Inscripciones, para hacer posible la realización de las tareas de auditoría llevadas adelante en la repartición.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 009/23.

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