

Objeto:

Revisión de gestión de la
Subgerencia de
Relaciones
Institucionales

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°005/24

Ente Autárquico Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley N° 3.294

Período auditado:

Ejercicio 2023

Alcance:

A fin de efectuar la "Revisión de Gestión de la Subgerencia de Relaciones Institucionales", esta Unidad de Auditoría Interna realizó las tareas correspondientes.

Normativa relevante:

Ley Nacional: N° 27.477

Las tareas aplicadas a la ejecución de esta auditoría, se efectuaron entre los meses de abril y junio del corriente año. Se destacan los siguientes procedimientos:

Ley: N° 70, N° 2.095, N° 3.294

Relevamiento de la estructura formal del EAIT, en lo que respecta a la Subgerencia Operativa de Relaciones Institucionales, objeto de la presente auditoría.

Resolución N° 117-
SGCBA/23

Evaluación de la completitud de los indicadores de gestión establecidos en el Manual de Procedimientos como herramienta para medir el desempeño de la Relaciones Institucionales.

Disposiciones: N° 60-
EAIT/18 y N° 114-
EAIT/23

Verificación exhaustiva del cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al año 2023, en el marco del Plan de Modernización de la Administración Pública del GCABA, previsto por la Ley N° 3.304.

Equipo auditor:

Martín PASCUAL ORTIZ
Walter BRITO
Eduardo QUINTEROS

Análisis de los indicadores de gestión informados por el área, respecto del cumplimiento de criterios clave para su correcto diseño y efectiva implementación.

Control de la veracidad de los libros rubricados de la Subgerencia Operativa Relaciones Institucionales, conforme a los registros llevados por esta Unidad de Auditoría Interna.

Relevamiento de la infraestructura informática y resguardo de la seguridad de la información según Resolución N° 177-ASINF/13 y su complementaria Resolución N° 239-ASINF/14, respecto a los procesos desarrollados en la Subgerencia Operativa de Relaciones Institucionales.

Limitaciones al alcance:

No existen limitaciones en el presente informe de auditoría.

Principales hallazgos/observaciones:

Del relevamiento efectuado sobre la totalidad de indicadores de gestión utilizados por el área, se evidencia que no contemplan con los caracteres mínimos recomendados para el diseño y construcción de los mismos, por lo tanto, no son representativos del real desempeño de la Subgerencia Operativa Relaciones Institucionales.

IF-2024-24249957-GCABA-UAIEAIT

"Los requisitos de Gestión de la Calidad, Seguridad de la Información y Ambientales de las Unidades de Auditoría Interna de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han sido certificados según Referencial IRAM-SGCBA N° 15."

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:
Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

En base a las labores de fiscalización ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna en el Ente Autárquico Instituto de Trasplante, en relación con la “Revisión de gestión de la Subgerencia Operativa Relaciones Institucionales”, es importante destacar que los resultados han sido satisfactorios, tomando en cuenta el contexto y los riesgos contingentes asociados a la actividad desarrollada.

A pesar de ello, se detectaron debilidades, de riesgo asociado bajo, en los controles internos existentes en el procedimiento objeto de la presente auditoría.

Por lo tanto, se sugiere que la Subgerencia Operativa Relaciones Institucionales incorpore en las futuras actualizaciones del Manual de Normas y Procedimientos indicadores de gestión directamente vinculados con las responsabilidades, tareas y procesos formalizados del área. Asimismo, se alienta a los responsables del área a revisar y actualizar los indicadores de gestión utilizados, asegurándose de que cumplan con los requisitos mínimos recomendados para su diseño y construcción. Adicionalmente, se propone establecer mecanismos de seguimiento periódico y verificación de los indicadores, con el fin de asegurar su efectividad en la evaluación del desempeño del área. Esta iniciativa contribuirá de manera significativa a fortalecer la capacidad de gestión y promover la mejora continua en la Subgerencia.

Estos esfuerzos conjuntos coadyuvarán al fortalecimiento del ambiente de control que prevalece en la subgerencia auditada, facilitando así el cumplimiento adecuado de sus misiones y funciones en relación con los planes formalmente aprobados, a saber: el Plan Estratégico Anual y el Plan Operativo Anual.



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
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número: IF-2024-24249957-GCABA-UAIEAIT

Buenos Aires, Lunes 24 de Junio de 2024

Referencia: S/ Informe Ejecutivo del Informe de Auditoría IFAUD-08-UAIEAIT/24

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

Digitally signed by Martin Rodrigo PASCUAL ORTIZ
Date: 2024.06.24 18:30:41 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

MARTIN PASCUAL ORTIZ
Titular
UNIDAD AUDITORIA INTERNA EAIT
MINISTERIO DE SALUD