

Objeto:
Control semestral de seguimiento de observaciones pendientes de regularización y de planes de acciones correctivas de desvíos y/o irregularidades.

Período auditado:
Mayo 2018 a junio 2023.

Normativa relevante:
Decreto N° 925/08
Decreto N° 463/19
Decreto N° 387/23
Decreto N° 140/24
Resolución N° 162-SGCBA/22.

Equipo auditor:
Lic. Hebe Martinez
Lic. Mirta Climent
Dra. Cintia Delorenzo
Dra. Andrea Houlli
Dr. Andrés Morales

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° 002/24

Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat

Alcance:

Se verificó el grado de cumplimiento de las observaciones y de las acciones correctivas de desvíos y/o irregularidades de los informes emitidos por la Sindicatura General de la Ciudad y la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat correspondientes al período comprendido entre mayo de 2018 y junio de 2023. Los trabajos de campo se han realizado en el período comprendido entre el 8 de enero y el 5 de abril de 2024.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

Área auditada	Inicio	Cierre
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal	5	3
Dirección General Coordinación y Gestión del Desarrollo Humano	4	4
Dirección General Abordaje a las Violencias por Motivo de Género	6	6
Dirección General Políticas Alimentarias	7	6
Dirección General Políticas Sociales en Adicciones	4	2
Dirección General Desarrollo de Infancias y Adolescencias	16	14
Dirección General Economía Popular y Social	4	3
Dirección General Articulación Público Privada	5	1
Dirección General Atención Integral Inmediata	20	15
Dirección General Abordaje Comunitario	3	2
Dirección General Autonomía y Revinculación	1	0
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Barrio Mugica	7	1
Unidad Ejecutora para la Renovación Urbana de la Traza de la Ex AU3 - Ley N° 3.396	1	1
Ex Dirección General Mejoramiento de Vivienda	1	0
Ex Dirección General Integración Económica	1	0
Ex Dirección General Integración Social	1	0
Ex Dirección General Obras, Proyectos y Diseño Urbano	1	0
Ex Dirección General Desarrollo Institucional y Modernización	1	0
Total	88	58

Es importante aclarar que cuatro (4) de los informes seguidos contienen observaciones que involucran a varias áreas auditadas. Estos informes están consignados en los puntos 4.3, 4.11, 4.18 y 4.19 del IFAUD-2024-6-GCABA-UAIMDHYH.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Cumplimiento artículo 1° del Decreto N° 925/08 de los respectivos informes	Informes	
	Cantidad	Porcentaje
Cumplió	15	78,95%
No cumplió	0	0,00%
Cumplió parcialmente	4	21,05%

Cumplimiento artículo 1° del Decreto N° 925/08 de las respectivas observaciones	Casos	
	Cantidad	Porcentaje
Cumplió	75	97,40%
No cumplió	2	2,60%
Cumplió parcialmente	0	0,00%

Seguimiento del total de observaciones	Casos	
	Cantidad	Porcentaje
Regularizadas	20	25,97%
En Proceso	47	61,04%
No Regularizadas	8	10,39%
No Regularizables	2	2,60%

Puntualizamos estas comprobaciones en los gráficos I y II.

Gráfico I: Cumplimiento artículo 1° del Decreto N° 925/08 de los respectivos informes

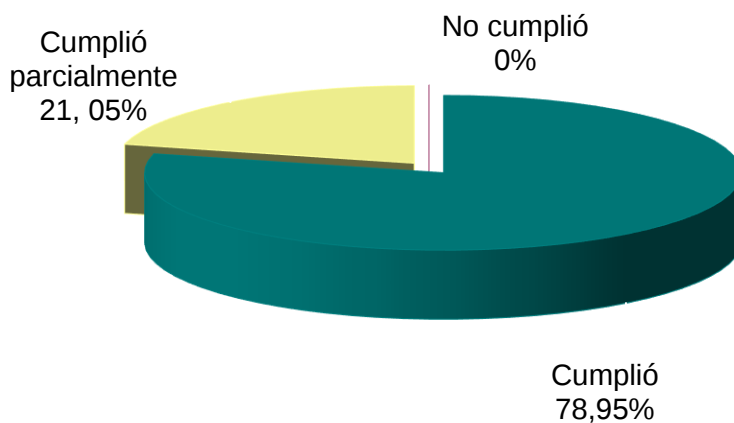
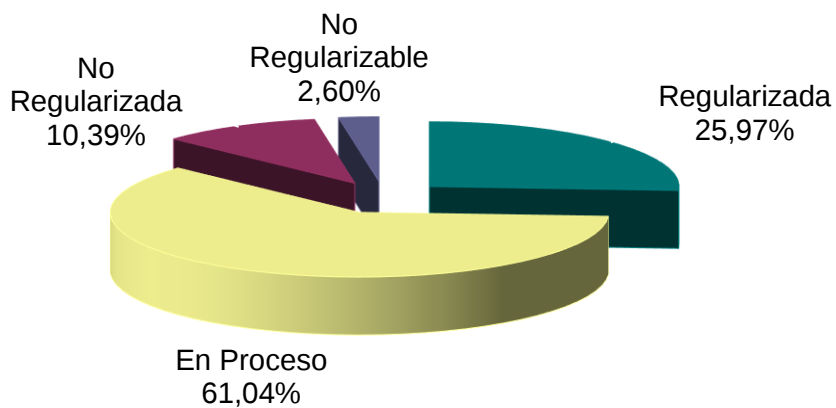


Gráfico II: Seguimiento del total de observaciones





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

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/Informe ejecutivo del Proyecto de auditoría N° 002/24.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.