

Objeto:

Evaluar el procedimiento de comunicación de las novedades llevado a cabo por la Gerencia Operativa Formación y Comunicación (FOCO)

**Período
auditado:**

Primer semestre del ejercicio 2024

**Normativa
relevante:**

- Decreto N° 387-GCABA/2023 “Se aprueba la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo” (BOCBA N° 6765).
- Decreto N° 164-GCABA/2024 “Se modifica la estructura organizativa” (BOCBA N° 6854).

Equipo auditor:

Cdor. Gustavo
Szuchter

Cdor. Julio Skuarek

Cdora. Eva Isidoro

Pto. Alfonsina Monti

Srta. Daniela Ling
Dhers

Informe Ejecutivo**PROYECTO N°018/24****Ministerio de Hacienda y Finanzas****Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos****Alcance:**

Las tareas de auditoría fueron realizadas en el área de Formación y Comunicación (ex Gerencia Operativa Formación y Comunicación) dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Las mismas se llevaron a cabo entre el 2 de julio y el 9 de agosto del corriente año.

Limitaciones al alcance:

El presente informe no posee limitaciones al alcance.

Principales hallazgos/observaciones:

El área debe formalizar mediante acto administrativo su manual de procedimiento interno e incorporar allí un proceso que contemple la posibilidad de extender los plazos de entrega. Asimismo, proceder a la confección de un registro sistematizado en una base de datos de las solicitudes que le efectúan otras áreas.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Del análisis se desprende que el área auditada funciona satisfactoriamente, pero que debe formalizar mediante acto administrativo su manual de procedimiento interno e incorporar allí un proceso que contemple la posibilidad de extender los plazos de entrega de las piezas comunicacionales cuando sea necesario. Asimismo, tiene que realizar un registro sistematizado en una base de datos de las solicitudes que le efectúan otras áreas.

A tal fin, resulta importante dotarlo de recursos y estructura. Esto, teniendo en cuenta que, pese a su cambio de status dentro del organigrama interno, el área continúa realizando amplias tareas como la difusión de información interna, la formación para empleados en materia de Recursos Humanos y la certificación de las actividades formativas del Instituto Superior de la Carrera.



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:

Buenos Aires,

Referencia: Proyecto N° 18-UAIMHF-2024 - INFORME EJECUTIVO

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