

Objeto:
 Control Semestral
 de Seguimiento de
 Observaciones
 pendientes de
 regularización y de
 Planes de Acciones
 Correctivas de
 Desvíos y/o
 Irregularidades.

**Período
auditado:**
 Enero 2016 a
 diciembre 2017.

**Normativa
relevante:**
 Decreto Nº 386/17
 Decreto Nº 925/08
 Resolución Nº 124-
 SGCBA/12
 Circular Nº 01-
 SGCBA/18

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

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°001/18

Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

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 Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano y la Sindicatura General de la Ciudad correspondientes al período comprendido entre enero de 2016 y diciembre de 2017. En cumplimiento con la Circular Nº 01-SGCBA/18, las observaciones emitidas hasta el año 2015 inclusive que no se encontraban regularizadas, fueron remitidas a las autoridades superiores de las jurisdicciones para que arbitren las medidas necesarias para subsanar las mismas e informen periódicamente a esta unidad de control el avance de las acciones correctivas implementadas. Las tareas de campo fueron realizadas desde el 2 de enero al 23 de marzo de 2018.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

Área auditada	Observaciones Pendientes de Regularización	
	Agosto 2017	Marzo 2018
Secretaría Integración Social para Personas Mayores	7	3
Dirección General Dependencias y Atención Primaria	18	15
Dirección General Promoción e Inclusión Social	5	3
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal	36	30
Dirección General de Planificación y Control de Gestión	2	2
Dirección General Infraestructura Social	5	3
Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) Ley Nº 447	11	4
Subsecretaría de Promoción Social	1	0
Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil	8	7
Dirección General Niñez y Adolescencia	28	15
Dirección General de la Mujer	4	4
Dirección General Políticas Sociales en Adicciones	15	14
Dirección General Atención y Asistencia a la Víctima	1	1
Dirección General Atención Inmediata	14	12
Dirección General Ciudadanía Porteña	12	9
Dirección General Economía Social	10	10
Dirección General Servicios Sociales Zonales	1	0
Subsecretaría de Hábitat e Inclusión	1	0
Dirección General Inclusión Social	3	1
Dirección General Desarrollo Territorial	1	0

Área auditada	Observaciones Pendientes de Regularización	
	Agosto 2017	Marzo 2018
Dirección General Hábitat	1	0
Unidad de Gestión de Intervención Social	10	3
Total	194	136

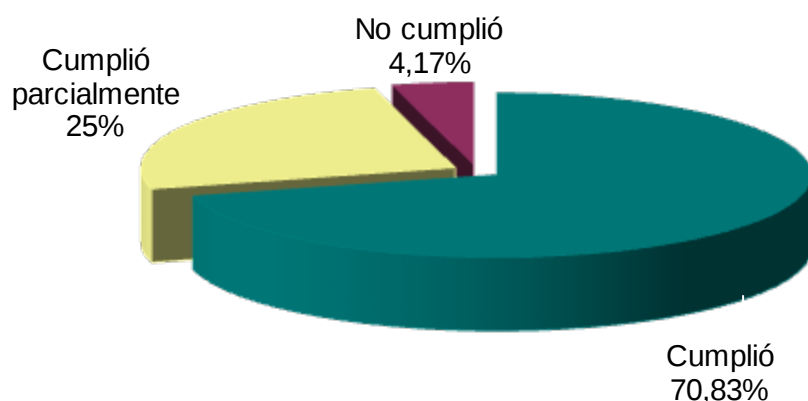
Es importante aclarar que los siguientes informes: IFAUD Nº 87-SGCBA/16, IFAUD Nº 02-UAIMHYDH/17, IFAUD Nº 08-UAIMHYDH/17, IFAUD Nº 15-UAIMHYDH/17, IFAUD Nº 17-SGCBA/17 e IFAUD Nº 101-SGCBA/17 contienen observaciones que involucran a varias áreas auditadas.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

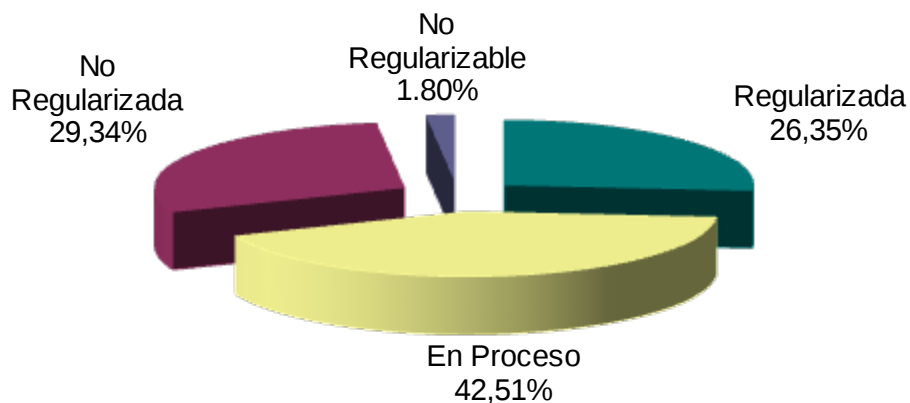
No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Cumplimiento artículo 1º del Decreto Nº 925/08:



Seguimiento del total de observaciones:





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo Proyecto N° 01/18

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