

Objeto:

VERIFICACIÓN DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE
PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES DE
IDENTIDAD,
COMPROMISO
BARRIAL Y
VOLUNTARIADO EN
RED EN
COORDINACIÓN CON
LAS COMUNAS Y
ASOCIACIONES
BARRIALES,
ACCIONES
ASIGNADAS A LA
GERENCIA OPERATIVA
IDENTIDAD Y
COMPROMISO
BARRIAL

Período**auditado:**

Del 1 de enero de 2018
al 31 de marzo de 2019

Normativa**relevante:**

Decreto N° 363/15
Decreto N° 306/16
Decreto 154/18
Resolución N° 706-
MAYEP/16
Disposición N° 1400-
DGOEP/19

Equipo auditor:

Cdra. Delia B. Grisolia
Dra. María Inés Arredondo
Cdor. Fernando Ichkhanian
Sr. Carlos Alberto Loyola
Fernandez

Informe Ejecutivo-IFAUD-2019-15-GCABA-UAIMJG**PROYECTO N°012/19****Jefatura de Gabinete de Ministros****Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública****Dirección General Identidad, Compromiso Barrial y Voluntariado****Alcance:**

El período bajo análisis comprende la implementación de programas y actividades de identidad, compromiso barrial y voluntariado en red en coordinación con las Comunas y asociaciones barriales, entre el 1° de enero 2018 y el 31 de marzo 2019.

Las tareas de auditoria se llevaron a cabo en las oficinas de la DGICBV, sita en Iguazú 341 P.B, CABA y en el ámbito de esta Unidad de Auditoria Interna, sita en Uspallata N° 3160, CABA, habiéndose iniciado las mismas el día 12 de marzo de 2019 y finalizado el día 11 de junio del corriente año.

Principales Procedimientos aplicados:

1. Se relevó y verificó la estructura orgánica funcional y las responsabilidades primarias de la DGICBV al momento de la realización de la presente auditoría.
2. Se llevó a cabo una entrevista, con personal responsable de la DGICBV a cargo del Enlace de Planificación y Enlace de Administración, el día 14 de mayo del corriente año, con el objeto de conocer en forma pormenorizada las tareas realizadas por la GOlyCB, en el marco de los proyectos a su cargo.
3. Se consultó a través de la "Plataforma Integral de Gestión" (en adelante PIG) los proyectos y el estado general de los mismos, a cargo de la DGICBV
4. Se realizó un análisis integral y detallado de:
 - Veinticuatro (24) expedientes electrónicos a través de los cuales la DGICBV tramitó los permisos para la utilización de espacios públicos, a los efectos de llevar a cabo los eventos en el marco de los programas "Compromiso Barrial", "Caca de Perro" y "Encuentros de Convivencia y Fortalecimiento en Redes".
 - Resumen informativo de los eventos, el cual es confeccionado previamente a la realización de los mismos e incluye las necesidades técnicas, materiales, de logística y de personal, así como el cronograma propio del evento.
 - Tablero de comando del programa "Sube y Baja" en el cual se registran las distintas instancias del programa.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

Como resultado de las tareas de verificación realizadas por el equipo de auditoría se detectó que la DGICBV:

- Si bien la Dirección General cuenta con instructivos o guías para la implementación de los distintos programas, se verificó que los mismos no están integrados a un único

documento y carecen de formato y contenidos básicos propios de un Manual de Procedimientos

-No cuenta con una metodología integrada de los registros que surgen de la implementación de los programas desarrollados (a excepción del programa “Sube y Baja”).

-No cuenta con registros que den cuenta de la realización de los eventos planificados y de los resultados obtenidos de cada uno de los eventos realizados en el marco de los programas correspondientes.

-Del relevamiento de los expedientes electrónicos correspondientes a permisos de eventos, tramitados en el marco de los programas “Compromiso Barrial”, “Caca de Perro” y “Encuentros de Convivencia y Fortalecimiento en Redes”, se verificó que no obra constancia de acto administrativo autorizante, así como tampoco obra constancia del acta compromiso.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De las tareas de auditoría llevadas a cabo por esta Unidad de Auditoría Interna en la Dirección General Identidad, Compromiso Barrial y Voluntariado, se pudo concluir que la misma cumple con la acción de: *Implementar los programas y actividades de identidad, compromiso barrial y voluntariado en red, en coordinación con las Comunas y asociaciones barriales*, a través de la Gerencia Operativa Identidad y Compromiso Barrial dependiente de la misma.

No obstante lo expuesto, el área auditada deberá fortalecer los mecanismos de registración y control documental de sus procesos debiendo confeccionar e implementar un Manual de Procedimientos que describa de manera integral y detallada las acciones, tareas y procesos, con los correspondientes registros involucrados en la ejecución, control y seguimiento de los proyectos, a fin de optimizar la gestión y control de los procedimientos relevados.

Asimismo, deberá fortalecer los controles efectuados a fin de obtener en tiempo y forma las autorizaciones previas correspondientes para la realización de los eventos que se lleven a cabo en espacios públicos.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo-IFAUD-2019-15-GCABA-UAIMJG

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