

**Objeto:**

Verificación del estado de expedientes y documentación en el marco de lo establecido en la Resolución N° 191-SECLYT/14.

**Período auditado:**

Marzo - Abril 2019

**Normativa relevante:**

Ley N° 3.304

Decreto N° 589/09

Resolución N° 191-SECLYT/14

**Equipo auditor:**

Hebe Martínez

Nicolás Mauricio

Andrés Morales

Luciana Gervasoni

**Informe Ejecutivo**

**PROYECTO N° I 01/19**

**Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano**

**Dirección General Técnica, Administrativa y Legal**

**Alcance:**

Se verificó el estado de los expedientes y documentación puestos a disposición por la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, con el fin de determinar la legibilidad de los mismos en el marco de lo establecido en el artículo 7º del Anexo I de la Resolución N° 191-SECLYT/14. Las tareas de auditoría fueron realizadas en el depósito ubicado en la planta baja del inmueble sito en México 1661, desde el 14 de marzo al 16 de abril de 2019.

**Limitaciones al alcance:**

No existieron.

**Principales hallazgos/observaciones:**

A partir del relevamiento efectuado en el depósito de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, se verificó un volumen de seiscientos cincuenta y un (651) expedientes en estado de ilegibilidad total y/o parcial en situación irrecuperable.

**Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:**

No requiere opinión.

**Conclusiones y principales recomendaciones:**

A partir de las tareas desarrolladas por esta Unidad de Auditoría Interna en el depósito ubicado en la planta baja del inmueble sito en México 1661, a solicitud de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, se detectó un cúmulo de seiscientos cincuenta y un (651) expedientes en estado de ilegibilidad total y/o parcial. Atento ello, y conforme lo dispuesto en el artículo 7º del "Procedimiento de Depuración de Expedientes en Soporte Papel" establecido en el Anexo I de la Resolución N° 191-SECLYT/14, se sugiere que se proceda a la depuración de los mismos.



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  
"2019 -Año del 25º 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 Proyecto 01/19

---

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