

**Objeto:**

Verificación del estado de expedientes y documentación en el marco de lo establecido en la Resolución Nº 191-SECLYT/14.

**Período  
auditado:**

Marzo - Abril 2019

**Normativa relevante:**

Ley Nº 3.304

Decreto Nº 589/09

Resolución Nº 191-  
SECLYT/14

**Equipo auditor:**

Hebe Martinez

Nicolás Mauricio

Andrés Morales

Luciana Gervasoni

**Informe Ejecutivo****PROYECTO Nº 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 7° del Anexo I de la Resolución Nº 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 7° del "Procedimiento de Depuración de Expedientes en Soporte Papel" establecido en el Anexo I de la Resolución Nº 191-SECLYT/14, se sugiere que se proceda a la depuración de los mismos.



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 Proyecto 01/19

---

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