

**Objeto:**

Control Semestral  
de Seguimiento  
de Observaciones  
Pendientes de  
Regularización y  
de Planes de  
Acciones  
Correctivas de  
Desvíos y/o  
Irregularidades.

**Período  
auditado:**

Febrero 2016 a  
diciembre 2018.

**Normativa  
relevante:**

Decreto N° 386/17  
Decreto N° 925/08  
Resolución N°  
124-  
SGCBA/12

**Equipo auditor:**

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

**Informe Ejecutivo****PROYECTO N°001/19****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 febrero de 2016 y diciembre de 2018. Las tareas de campo fueron realizadas desde el 3 de enero al 27 de marzo de 2019.

**Limitaciones al alcance:**

No existieron.

**Principales hallazgos/observaciones:**

| Área auditada                                                                                          | Observaciones Pendientes de Regularización |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
|                                                                                                        | Agosto 2018                                | Marzo 2019 |
| Secretaría Integración Social para Personas Mayores                                                    | 2                                          | 0          |
| Dirección General Dependencias y Atención Primaria                                                     | 17                                         | 14         |
| Dirección General Técnica, Administrativa y Legal                                                      | 37                                         | 22         |
| Dirección General Infraestructura Social                                                               | 2                                          | 2          |
| Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) Ley N° 447 | 2                                          | 0          |
| Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil                                                 | 7                                          | 7          |
| Dirección General Niñez y Adolescencia                                                                 | 18                                         | 16         |
| Dirección General de la Mujer                                                                          | 6                                          | 3          |
| Dirección General Políticas Sociales en Adicciones                                                     | 7                                          | 5          |
| Dirección General Atención y Asistencia a la Víctima                                                   | 4                                          | 1          |
| Dirección General Atención Inmediata                                                                   | 27                                         | 17         |
| Dirección General Ciudadanía Porteña                                                                   | 6                                          | 2          |
| Dirección General Economía Social                                                                      | 5                                          | 2          |
| Dirección General Servicios Sociales Zonales                                                           | 6                                          | 5          |
| Subsecretaría de Hábitat e Inclusión                                                                   | 21                                         | 0          |
| Dirección General Inclusión Social                                                                     | 1                                          | 0          |
| Unidad de Gestión de Intervención Social                                                               | 2                                          | 2          |
| <b>Total</b>                                                                                           | <b>170</b>                                 | <b>98</b>  |

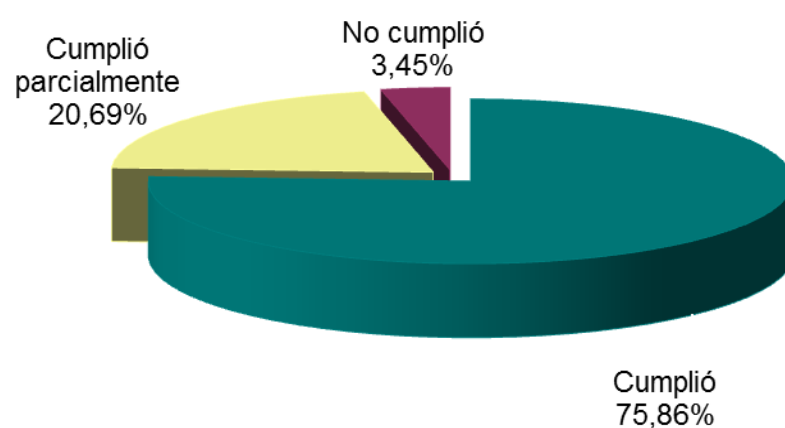
Es importante aclarar que cuatro (4) de los informes seguidos contienen observaciones que involucran a varias áreas auditadas. Estos informes están consignados en los puntos 4.1, 4.12, 4.29 y 4.32 del IFAUD N° 04-UAIMHYDH/18.

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

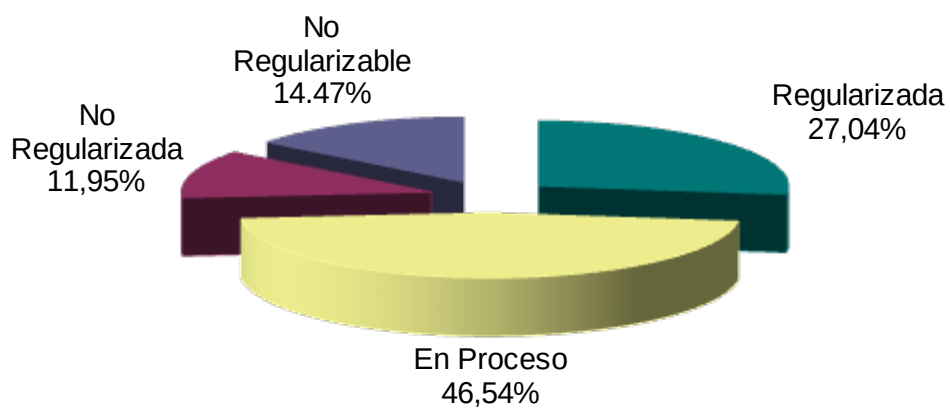
No requiere opinión.

## Conclusiones y principales recomendaciones:

Cumplimiento artículo 1º del Decreto N° 925/08:



Seguimiento del total de observaciones:





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 N° 04-UAIMHYDH/19

---

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