



**Buenos
Aires
Ciudad**

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

"2019 - Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires".

Objeto:

RELEVAMIENTO DE LA MISIÓN DE "DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS TENDIENTES A LA PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN CASOS DE DISCRIMINACIÓN POR RAZONES ÉTNICAS, RELIGIOSAS, DE IDENTIDAD SEXUAL, POLÍTICA, NACIONALIDAD O DE GÉNERO".

Período auditado:

Primer semestre.

Normativa relevante:

Ley LCBA N° 70, Ley LCBA N° 2.599, Ley LCBA N° 2939, Ley LCBA N° 4929, Ley LCBA N° 5649, Ley LCBA N° 6068, Decreto N° 400-GCBA/14, Decreto N° 363-GCABA/15 y modificatorios.

Equipo auditor:

Héctor Mario Mesquida, Vanesa Cappellino, María Celeste Pantiga, Josefina Cosentino.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°016/19

Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Secretaría de Desarrollo Ciudadano
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural

Alcance: se procedió a relevar la responsabilidad primaria, objeto de la auditoría, y las actividades desarrolladas para el cumplimiento de la misma por parte de la SSDHPC.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones: la observación corresponde a la ausencia de un Manual de Procedimientos formalmente aprobado.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones: del análisis efectuado se concluyó que la SSDHPC cumplió con la responsabilidad objeto de la auditoría y que la recomendación vinculada a la aprobación formal del Manual de Procedimientos permitirá mejorar los procedimientos aplicados así como fortalecer el ambiente de control existente.

IF-2019-32808128-GCABA-UALYT



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 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número: IF-2019-32808128-GCABA-UILYT

Buenos Aires,

Martes 22 de Octubre de 2019

Referencia: Informe Ejecutivo del IFAUD N° 26-UILYT-2019.

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2019.10.22 12:40:12 -03'00'

MESQUIDA HECTOR MARIO
Auditor Interno
UNID. AUDITORIA INTERNA SECLYT
SECRETARIA LEGAL Y TECNICA

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2019.10.22 12:40:12 -03'00'