

**Objeto:**

Relevamiento de la misión de “Generar e implementar normas, políticas, programas y servicios para promover, proteger y fortalecer a las familias, respetando la diversidad de su organización y el desarrollo de sus miembros”

**Período auditado:**

Segundo semestre del año 2019.

**Normativa relevante:**

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  
Ley LCBA N° 5.960,  
Ley LCBA N° 6.292,  
Decreto N° 363-GCABA/15,  
Decreto N° 82-GCABA/19,  
Decreto N° 463-GCABA/19,  
Resolución N° 131-SECDIC/17,  
Disposición N° 14-DGDF/18.

**Equipo auditor:**

Héctor Mario Mesquida,  
Laura Ferradás,  
Javier Tramontini,  
Josefina Cosentino.

**Informe Ejecutivo****PROYECTO N°09/20**

**Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires**

**Secretaría de Desarrollo Ciudadano**

**Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural**

**Dirección General Desarrollo Familiar**

**Alcance:**

se procedió a relevar las actividades y los programas desarrollados por parte de la DGDF para el cumplimiento de la misión objeto de la auditoría.

**Limitaciones al alcance:**

no existieron.

**Principales hallazgos/observaciones:**

la observación se relacionó con la desactualización del manual de procedimientos interno y con la falta de constancias referidas al control y al seguimiento de la ejecución de los programas.

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

emitió opinión.

**Conclusiones y principales recomendaciones:**

del análisis efectuado en la DGDF, se concluyó que la misma cumple con la misión objeto de la auditoría y se recomendó principalmente actualizar el Manual de Procedimientos, a fin de mejorar los procedimientos utilizados y fortalecer el ambiente de control.

IF-2020-14189882-GCABA-UAILYT



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

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe externo Reservado**

**Número:** IF-2020-14189882-GCABA-UALYT

Buenos Aires,

Martes 26 de Mayo de 2020

**Referencia:** Informe Ejecutivo del IFAUD N° 15-UALYT/20

---

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: 2020.05.26 13:18:02 -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: 2020.05.26 13:18:02 -03'00'