

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

**Período
auditado:**
Mayo 2016 a
diciembre 2019.

**Normativa
relevante:**
Decreto N° 113/19
Decreto N° 463/19
Decreto N° 69/20
Decreto N° 925/08
Resolución N°
124-SGCBA/12

Equipo auditor:
Lic. Hebe Martinez
Lic. Mirta Climent
Dra. Cintia
Delorenzo
Dra. Andrea Houlli
Dr. Andrés Morales

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°001/20

Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat

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 Sindicatura General de la Ciudad y las Unidades de Auditoría Interna de la Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat correspondientes al período comprendido entre mayo de 2016 y diciembre de 2019. Las tareas de campo fueron realizadas desde el 6 de enero y el 20 de marzo de 2020.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

Área auditada	Observaciones pendientes de regularización	
	Agosto 2019	Marzo 2020
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal	33	18
Dirección General Infraestructura Social	3	2
Secretaría de Integración Social para Personas Mayores	2	0
Dirección General Dependencias y Atención Primaria	15	12
Dirección General Protección y Desarrollo Sostenible	7	7
Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil	6	6
Dirección General Niñez y Adolescencia	15	15
Dirección General de la Mujer	10	9
Dirección General Políticas Sociales en Adicciones	5	1
Ex Dirección General Atención y Asistencia a la Víctima	2	0
Dirección General Atención Inmediata	12	8
Dirección General Ciudadanía Porteña	1	0
Ex Dirección General Economía Social	18	16
Dirección General Servicios Sociales Zonales	5	4
Unidad de Gestión de Intervención Social	10	9
Secretaría Integración Social y Urbana	3	2
Subsecretaría Infraestructura, Vivienda y Coordinación Gubernamental	4	1
Dirección General Obras, Proyectos y Diseño Urbano	4	3
Dirección General Mejoramiento de Vivienda	5	3
Dirección General Integración Social	3	3
Dirección General Integración Económica	4	2
Total	167	121

Es importante aclarar que seis (6) de los informes seguidos contienen observaciones que involucran a varias áreas auditadas. Estos informes están consignados en los puntos 4.4, 4.9, 4.10, 4.21, 4.22 y 4.29 del informe IFAUD-2020-8-GCABA-UAIMDHYH..

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Gráfico I: Cumplimiento artículo 1º del Decreto Nº 925/08

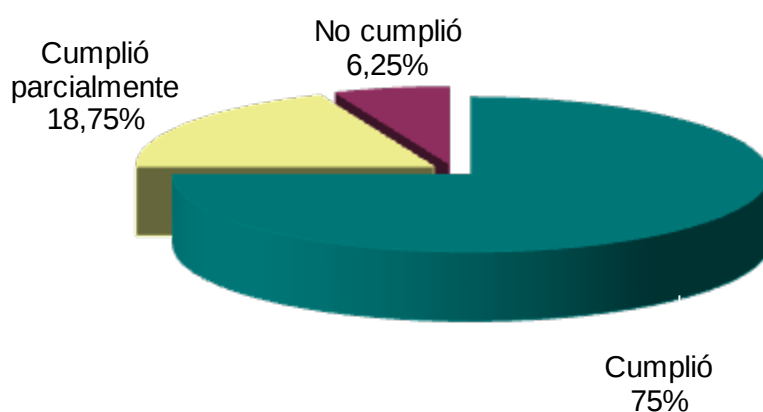
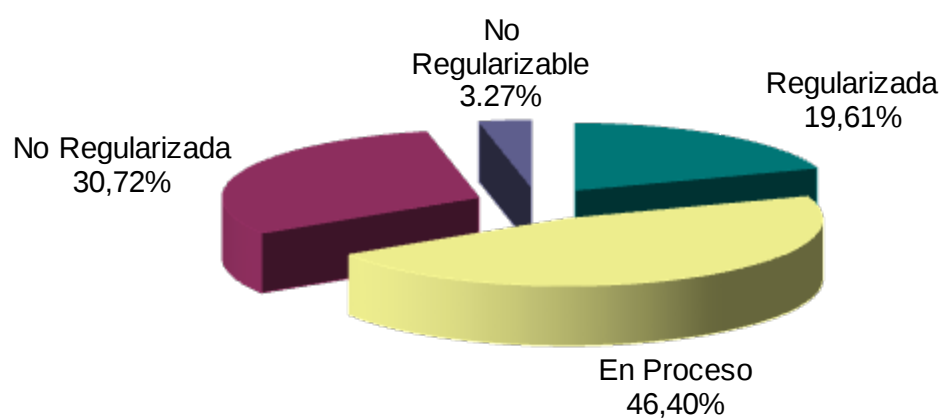


Gráfico II: Seguimiento del total de observaciones





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:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo del Proyecto N° 01/20.

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