

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

**Período
 auditado:**
 Mayo de 2018 a
 febrero 2020

**Normativa
 relevante:**
 Decreto N° 463/19
 Decreto N° 280/20
 Decreto N° 925/08
 Resolución N°
 124-SGCBA/12
 Circular N° 01-
 SGCBA/20

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

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° 003/20

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 2018 y febrero 2020. Las tareas de campo fueron realizadas desde el 1 de junio y el 11 de agosto de 2020.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

Área auditada	Observaciones pendientes de regularización	
	Inicio	Cierre
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal	8	5
Dirección General Infraestructura Social	4	1
Secretaría de Integración Social para Personas Mayores	1	0
Dirección General Dependencias y Atención Primaria	4	2
Dirección General Protección y Desarrollo Sostenible	9	7
Dirección General Promoción e Inclusión Social	1	0
Subsecretaría de Fortalecimiento Personal, Familiar y Comunitario	2	0
Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil	1	0
Dirección General Niñez y Adolescencia	6	3
Dirección General de la Mujer	9	6
Dirección General Políticas Sociales en Adicciones	2	0
Ex Dirección General Atención y Asistencia a la Víctima	1	0
Subsecretaría de Asistencia y Cuidado Inmediato	1	0
Dirección General Atención Inmediata	7	6
Dirección General Ciudadanía Porteña	1	0
Dirección General Servicios Sociales Zonales	5	3
Dirección General Economía Popular y Social	20	16
Ex Dirección General Economía Social	3	0
Ex Unidad de Gestión de Intervención Social	2	0
Secretaría Integración Social y Urbana	1	0
Subsecretaría Infraestructura, Vivienda y Coordinación Gubernamental	2	0
Dirección General Mejoramiento de Vivienda	3	3
Dirección General Integración Social	3	3
Dirección General Integración Económica	3	2
Total	99	57

Es importante aclarar que cinco (5) de los informes seguidos contienen observaciones que involucran a varias áreas auditadas. Estos informes están consignados en los puntos 4.1, 4.2, 4.11, 4.15 y 4.16 del IFAUD N° 17-UAIMDHYH/20. Asimismo, en cumplimiento de la Circular N° 01-SGCBA/20 dejaron de seguirse en el presente proyecto de auditoría, veintidós (22) observaciones emitidas hasta el 31 de diciembre de 2017 inclusive y que no habían sido regularizadas hasta la fecha de emisión del IFAUD N° 08-UAIMDHYH/20.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Gráfico I: Cumplimiento artículo 1° del Decreto N° 925/08

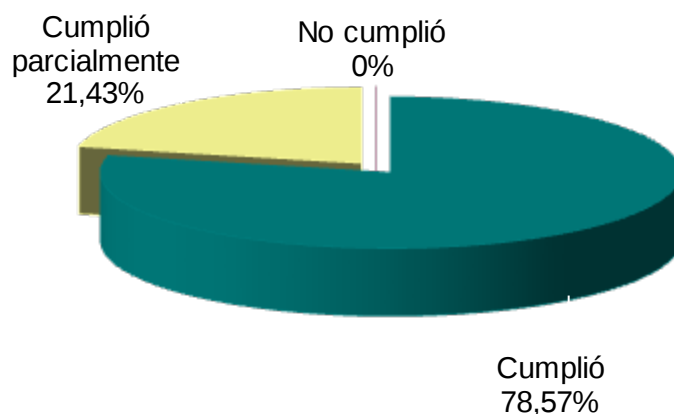
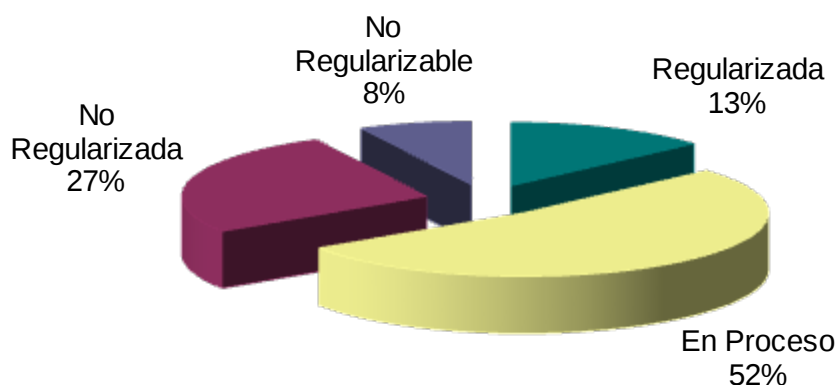


Gráfico II: Seguimiento del total de observaciones





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2020. Año del General Manuel Belgrano"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Proyecto de Auditoría N° 03/20

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