



Objeto:

Proceso de elaboración de informes y de modelos predictivos sobre tendencias del turismo nacional.

Período auditado:

Julio 2019 a Junio 2020.

Normativa relevante:

- Const. de la CABA.
- Ley Nº 70.
- Ley Nº 2.627.
- Decreto Nº 463/19
- Decreto Nº 190/20
- Decreto Nº 219/20
- Resol. Nº 2-ENTUR/20
- Resol. Nº 115-ENTUR/20

Equipo auditor:

Auditor Interno Titular:
Cdora. CHARLIN, Nancy Viviana.

Gerente Coordinación de Auditorías:

Lic. SZTYRLE, Federico

Auditor:

Dra. OSANO, Carolina
Cdora. BACHER, Mónica Miriam

Lic. DEL VALLE

MENDOZA SOLANO,

Johanna

Sr. FABIO, Leandro

Informe Ejecutivo

PROYECTO Nº 009/20

F/N Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley Nº 2.627

Dirección General Inteligencia de Mercados y Observatorio

Alcance:

Las tareas de auditoría se desarrollaron entre los días 11 de agosto y 16 de noviembre de 2020, comprendiendo los siguientes procedimientos:

- Recopilación y análisis de la normativa vigente aplicable.
- Relevamiento de la información del área.
- Cotejo de las respuestas obtenidas en el relevamiento con la documentación solicitada.
- Análisis de una muestra de informes sobre tendencias del turismo nacional tanto anual como mensuales.
- Análisis y cuantificación de los resultados.

Limitaciones al alcance:

No fue posible efectuar un reproceso de los informes generados por la DGIMO, con motivo de no contar con dicha información al cierre de la presente auditoría.

Principales hallazgos/observaciones:

- No existen políticas operacionales documentadas relacionadas con el proceso de elaboración de informes sobre tendencias del turismo nacional.
- Falta de planificación integral anual documentada.
- No se emite un reporte periódico y predeterminado de gestión a la alta Dirección del Ente.
- Ausencia de manuales de procedimientos.
- No se han confeccionado los modelos predictivos sobre tendencias del turismo nacional.
- No se han establecido perfiles de usuarios específicos para administrar la información.
- Falta de plan de contingencias documentado.
- En los informes mensuales sobre tendencias del turismo nacional no se detallan las fuentes de donde provienen los datos que se vuelcan en ellos.
- Se encontraron diferencias entre los datos volcados en el Informe anual y los que se detallan en las fuentes utilizadas.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De las tareas realizadas se desprende que no se está dando cumplimiento a la responsabilidad establecida en la Resolución Nº 2-ENTUR/20 de diseñar modelos predictivos para identificar las tendencias clave del turismo nacional.

En cuanto al proceso de elaboración de informes sobre el turismo nacional, existen deficiencias en la gestión, en la documentación y en el resguardo de la información, que podrían afectar la confiabilidad de la información generada. Cabe destacar la vulnerabilidad que presentan las planillas Excel que soportan todo el proceso, y que como tales, son susceptibles de errores o manipulación por parte del personal.

IF-2020-28991989-GCABA-UAIENTUR

Las deficiencias detectadas pueden ser subsanadas a través de la formalización de procedimientos e instructivos, determinación de medidas de seguridad y perfiles de usuarios específicos para administrar la información y las bases de datos, como así también un plan de contingencias, que favorezcan la implementación de controles operativos y de monitoreo, a fin de asegurar el logro de los objetivos.

No obstante lo mencionado precedentemente, se ha verificado la predisposición del área para mejorar el proceso, lo cual es de significativa importancia para la consecución de los objetivos particulares de la DG e institucionales del Ente de Turismo.



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

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número: IF-2020-28991989-GCABA-UAIENTUR

Buenos Aires, Martes 1 de Diciembre de 2020

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 9/20: "Proceso de Elaboración de Informes y de Modelos Predictivos sobre Tendencias del Turismo Nacional".

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

Digitally signed by Nancy Viviana Charlin
Date: 2020.12.01 00:26:49 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Nancy Charlin

Titular

UNID. AUDITORIA INTERNA ENTUR

SECRETARIA GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2020.12.01 00:26:51 -03'00'