

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 noviembre de 2020.

Normativa relevante:

Decreto N° 463/19
Decreto N° 280/20
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° 001/21
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 noviembre de 2020. Las tareas de campo fueron realizadas desde el 4 de enero al 26 de marzo de 2021.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

Área auditada	Observaciones pendientes de regularización	
	Inicio	Cierre
Subsecretaría de Administración	1	0
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal	19	13
Dirección General Infraestructura Social	2	2
Dirección General Desarrollo Institucional y Modernización	4	3
Dirección General Dependencia y Atención Primaria	2	2
Dirección General Protección y Desarrollo Sostenible	8	6
Dirección General Promoción e Inclusión Social	7	4
Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil	1	0
Dirección General Niñez y Adolescencia	4	3
Dirección General de la Mujer	7	5
Subsecretaría de Asistencia y Cuidado Inmediato	1	0
Dirección General Atención Inmediata	6	6
Dirección General Servicios Sociales Zonales	4	3
Dirección General Economía Popular y Social	16	16
Dirección General Mejoramiento de Vivienda	3	1
Dirección General Integración Social	3	0
Dirección General Integración Económica	2	2

Área auditada	Observaciones pendientes de regularización	
	Inicio	Cierre
Ex Subsecretaría de Promoción Social	1	0
Ex Dirección General Economía Social	1	0
Ex Unidad de Gestión de Intervención Social	1	0
Total	93	66

Es importante aclarar que cuatro (4) de los informes seguidos contienen observaciones que involucran a varias áreas auditadas. Estos informes están consignados en los puntos 4.2, 4.8, 4.9 y 4.13 del Informe Original.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

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

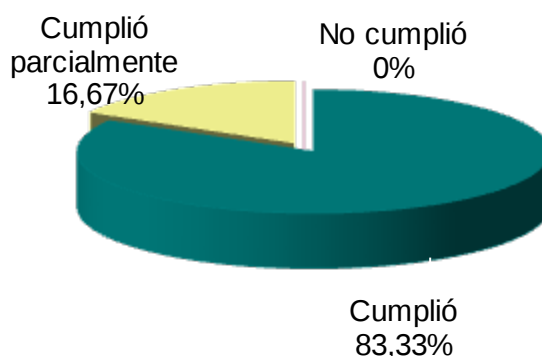
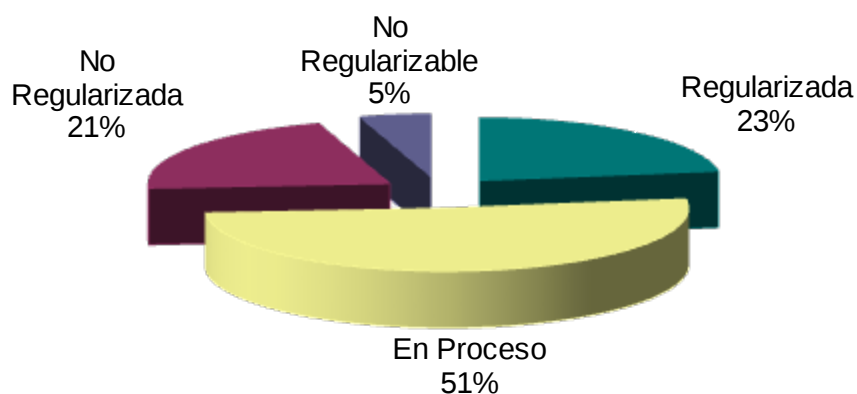


Gráfico II: Seguimiento del total de observaciones





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Remisión del Informe ejecutivo del IFAUD-2021-3-GCABA-UAIMDHYH. Proyecto N° 01/21.

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