

“2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires”

Objeto:

Relevamiento de la
Subgerencia Operativa
de Nuevos Desarrollos

Período auditado:

De enero a agosto 2021.

Normativa relevante:

Resolución N° 224-
ASINF/18.

Equipo auditor:

Lic.Nadina Mezza
Cdora.Celina Simone
Sr.Ignacio Giussi
Lic.Verónica Acosta
Cdora.Fabiana López
Cdor.Juan Manuel
Vazquez
Sr.Ariel Valdiviezo

Informe Ejecutivo**PROYECTO N°015/21**

F/N Agencia de Sistemas de Información (ASI). Ley N° 2.689

Dirección General Integración de Sistemas**Alcance:**

Los procedimientos de auditoría fueron realizados desde el día 6 de julio de 2021 hasta el día 17 de septiembre de 2021 inclusive, en la Dirección General Integración de Sistemas de la ASI. La tarea de auditoría consistió en verificar el nivel de control interno en el proceso de nuevos desarrollos.

El presente informe corresponde al Proyecto N° 15-UAIASINF del Plan Anual de Auditoría del año 2021, aprobado por la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante Resolución N° 113-SGCBA/20.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

- El sector no cuenta con un manual de procedimientos actualizado.
- No se verificó una planificación documentada sobre los tiempos de ejecución de las tareas de desarrollo que permita hacer un seguimiento de los plazos establecidos con el fin de detectar oportunamente posibles desvíos.
- El área no cuenta con un inventario de productos de desarrollo que permita su reutilización en futuros proyectos a fin de evitar la duplicación de esfuerzos y tiempos.
- El circuito documentado del sector no contempla la gestión de riesgos y acciones tendientes a tomar ante posibles desvíos.
- Las misiones y funciones se encuentran desactualizadas.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De las tareas de auditoría efectuadas, referidas al relevamiento de la Subgerencia Operativa de Nuevos Desarrollos, se concluye la necesidad de fortalecer su control interno mediante la elaboración de manuales de procedimientos, que unifiquen criterios e institucionalice procesos, la creación de un inventario de nuevos productos y la gestión de riesgos y acciones a ejecutar ante posibles desvíos.

Cabe destacar, no obstante lo anteriormente expuesto, que el área, que transita un proceso de cambio, se encuentra trabajando en las acciones referidas en las observaciones, tales como: manual de procedimientos, fábrica de soluciones y mejora en la planificación de los tiempos de ejecución.



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
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Ejecutivo Proyecto N° 15/21 UAIASINF - Relevamiento de la Subgerencia Operativa de Nuevos Desarrollos

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.