

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 de 2021.

**Normativa
relevante:**

Decreto N° 463/19
Decreto N° 280/20
Decreto N° 264/21
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° 003/21****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 febrero de 2021. Las tareas de campo fueron realizadas desde el 1 de junio al 24 de agosto de 2021.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

Área auditada	Observaciones pendientes de regularización	
	Inicio	Cierre
Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) Ley N° 447	8	3
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal	14	8
Dirección General Infraestructura Social	2	2
Dirección General Desarrollo Institucional y Modernización	2	1
Dirección General Dependencia y Atención Primaria	3	0
Dirección General Protección y Desarrollo Sostenible	6	6
Dirección General Promoción e Inclusión Social	5	2
Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil	1	0
Dirección General de la Mujer	5	4
Dirección General Políticas Sociales en Adicciones	1	0
Dirección General Atención Inmediata	7	6
Dirección General Ciudadanía Porteña	3	3
Dirección General Servicios Sociales Zonales	3	3
Subsecretaría de Desarrollo del Potencial Humano	1	0
Dirección General Economía Popular y Social	16	13

Área auditada	Observaciones pendientes de regularización	
	Inicio	Cierre
Dirección General Mejoramiento de Vivienda	1	1
Dirección General Integración Económica	2	1
Total	80	53

Es importante aclarar que tres (3) de los informes seguidos contienen observaciones que involucran a varias áreas auditadas. Estos informes están consignados en los puntos 4.6, 4.7 y 4.20 del Informe Original.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

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

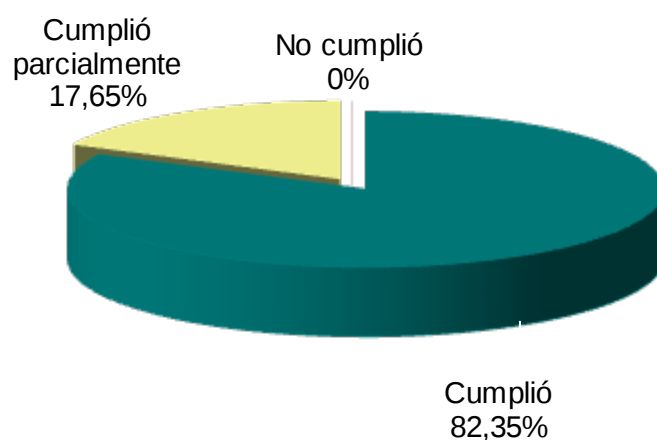
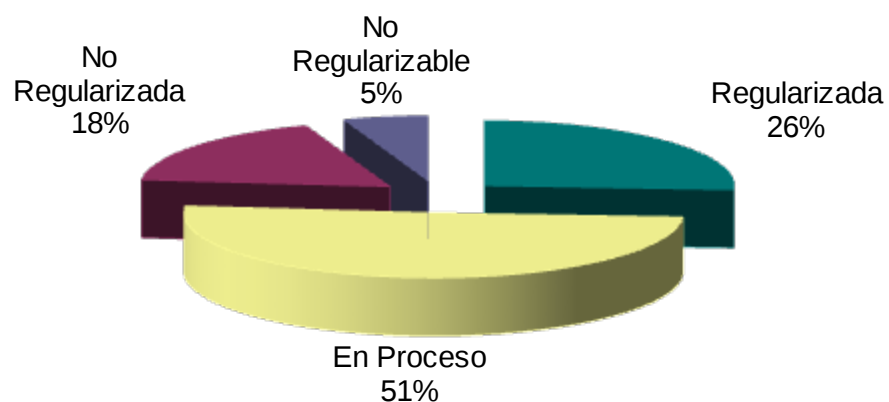


Gráfico II: Seguimiento del total de observaciones





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: S/ Informe Ejecutivo IFAUD-2021-18-GCABA-UAIMDHYH.

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