

Objeto:
Proyecto
"INTERCAMBIO BA"

Período auditado:
Ejercicio 2022

Normativa relevante:

Decreto N° 491/18
Resolución N° 158-
MGOBGC/13
Resolución N° 192-
SECLYT/18
Resolución N° 97-
MEFGC/19
Disposición N° 30-
DGCG/19
Disposición N° 11-
DGRPM/22

Equipo auditor:

Lic. Sandra Ibendahl
Dra. Ana Grigera
Lic. Constanza Munitis
Sra. Marcela Florindo
Dra. Miriam Méndez
Sra. Georgina Regel
Sra. Débora Valencia

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°005/23
Ministerio de Gobierno
Subsecretaría de Gobierno
Dirección General Relaciones con las Provincias y Municipios

Alcance:

Las tareas de fiscalización, previstas en la planificación anual 2023 de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Gobierno (UAIGOB), se iniciaron el día 03 de abril de 2023 y finalizaron el día 31 de mayo del mismo año, en la Dirección General Relaciones con las Provincias y Municipios (en adelante DGRPM), sita en Uruguay N° 753 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El presente informe corresponde al Proyecto N° 05/23 contemplado en el Plan Anual de Auditoría del año 2023 para la UAIGOB, aprobado por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires mediante Resolución N° 164-SGCBA/22.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

- Del análisis de las actuaciones por las que tramitan las suscripciones de convenios interjurisdiccionales durante el ejercicio 2022, surge que en tres (3) expedientes, que representan el 17% del total del universo, no consta la conformidad del Subsecretario de acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 192-SECLYT/18.
- Se advierte una inconsistencia en la planificación del Proyecto "INTERCAMBIO BA", específicamente en materia de objetivos de gestión para el ejercicio 2022, siendo que de un total de ciento diez (110) convenios a firmar con gobiernos locales y/ provinciales planificados se firmaron dieciocho (18).

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De las tareas de auditoría realizadas se colige que la DGRPM tiene la oportunidad de fortalecer su sistema de control interno con el objetivo de optimizar sus procesos incluyendo puntos de control en los circuitos implementados para la suscripción de convenios. Asimismo, considerar en el proceso de planificación para el próximo ejercicio, la definición de metas cuantificables que reflejen los compromisos asumidos para llevar adelante el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. Finalmente, cabe señalar la colaboración brindada por el personal de la DGRPM para la realización de las tareas de auditoría llevadas adelante en la repartición.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo Proyecto N° 05/23

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