

Objeto:

Verificación de la gestión
del Programa Nuestras
Familias

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° 007/24

Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat

Subsecretaría Inclusión Social y Atención Inmediata

Dirección General Atención Integral Inmediata

Período

auditado:

2023

Alcance:

Las tareas de campo fueron realizadas desde el 1 de febrero al 30 de abril de 2024 en la Dirección General Atención Integral Inmediata, sita en Av. Entre Ríos 1492, 2° piso. El período auditado es el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023.

Limitaciones al alcance:

No hubo.

Normativa

relevante:

Ordenanza N° 43.821/89

Resolución N° 235-
SSFFYC/13

Principales hallazgos/observaciones:

Desactualización de la normativa vigente y del monto máximo del subsidio, lo que imposibilita dar cumplimiento a los objetivos institucionales del programa.

Se detectó documentación faltante de los beneficiarios en el módulo PSOCS.

Ausencia de una política de mantenimiento y de resguardo de la información en la base de datos del programa.

Equipo auditor:

Hebe Martinez

Nicolás Mauricio

Luciana Gervasoni

Carla Casarotti

Andrés Morales

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Las tareas de auditoría fueron realizadas en la Dirección General Atención Integral Inmediata y se centraron en la verificación de la gestión del Programa Nuestras Familias.

Del análisis de los procesos existentes, surge la necesidad de actualizar la normativa vigente y el monto máximo del subsidio para cumplir con el objetivo institucional de asistir a todas aquellas familias que se encuentren en grave situación de vulnerabilidad social.

Por otra parte, es preciso realizar las gestiones necesarias a fin establecer una política de mantenimiento y resguardo de la información de la base de datos del programa.

Por último, cabe destacar la colaboración del organismo auditado y el compromiso de subsanar las debilidades observadas.



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
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe ejecutivo Auditoría Nuestras Familias

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