

Objeto:

Verificación del Cumplimiento de la Responsabilidad Primaria de: "Definir y mantener el sistema integrado de monitoreo y evaluación para promover la mejora en la prestación de los servicios que brinda el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en coordinación con las áreas competentes"

Período auditado:

1° de enero de 2024 al 31 de agosto de 2024

Normativa relevante:

Ley N° 70 CABA
Ley N° 6.684
Decreto N° 387/23
Decreto N° 334/24
Resolución N° 162-GCABA-SGCBA/22
Resolución N° 117-GCABA-SGCBA/23

Equipo auditor:

Dra. Adriana I. Storni
Cdra. Silvia P. Zelaya
Cdor. Manuel Paz
Lic. Carlos Loyola

Informe Ejecutivo IFAUD-2024-24-GCABA-UAIMJG

PROYECTO N°009/24

Jefatura de Gabinete de Ministros

Vicejefatura de Gabinete de Ministros

Dirección General Coordinación y Monitoreo de Gestión (DGCMG)

Alcance:

Las tareas de auditoría se llevaron a cabo en las oficinas de la DGCMG y en el ámbito de esta Unidad de Auditoría Interna, ambas sitas en la calle Uspallata N° 3160, habiéndose iniciado las mismas el día 2 de septiembre de 2024 y finalizado el día 26 de diciembre del corriente año, siendo objeto de examen los procedimientos internos aplicados, así como los registros existentes, sustento de las acciones realizadas para mantener el sistema integrado de monitoreo y evaluación de la prestación de los servicios que brinda el GCBA, promoviendo su mejora en coordinación con las áreas competentes.

Principales Procedimientos aplicados:

1. Compilación y análisis de la normativa vigente referente al objeto de la auditoría.
2. Relevamiento y verificación de la estructura orgánico funcional y de las responsabilidades primarias asignadas a la DGCMG, al momento de la realización de la presente auditoría.
3. Requerimiento al organismo auditado de la información y documentación relativa al objeto de la auditoría que se detalla a continuación:
 - ✓ Detalle de la estructura interna operativa de la DGCMG, con descripción de las áreas y/o equipos encargados de definir, mantener y llevar adelante el sistema de monitoreo y evaluación de la prestación de los servicios que brinda el GCBA;
 - ✓ Nómina del personal afectado a las tareas vinculadas al cumplimiento de la responsabilidad primaria bajo auditoría, con indicación de las tareas que realiza, rol y/o función que desempeña;
 - ✓ Manual de procedimientos, flujogramas y/o circuitos de trabajo utilizados en el marco del objeto de auditoría;
 - ✓ Detalle de las herramientas y/o instrumentos utilizados (registros, tableros, planillas, archivos -Word, Excel, etc.- minutas y/o reportes) para analizar y registrar el seguimiento y/o desvíos de los planes, programas, proyectos, y obras bajo monitoreo;
 - ✓ Detalle de los procedimientos y/o indicadores utilizados para la detección, tratamiento y mitigación de posibles desvíos que afecten el cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan General de Acción de Gobierno;
 - ✓ Descripción y detalle de las políticas de seguridad de la información implementadas en la DGCMG para realizar el seguimiento de y monitoreo

(registro de usuarios, políticas de gestión de contraseñas, limitaciones de acceso a los sistemas, carpetas, drive etc.).

4. Relevamiento y análisis detallado de la información y documentación proporcionada por el Organismo auditado.
5. Análisis y relevamiento de los procesos y acciones que lleva adelante la DGCMG, para dar cumplimiento a la Responsabilidad Primaria objeto de auditoría.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No se formularon.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De las tareas de verificación llevadas a cabo por esta Unidad de Auditoría Interna en la Dirección General Coordinación y Monitoreo de Gestión, se pudo concluir que la misma desarrolla los procedimientos y acciones necesarias tendientes a cumplir con la Responsabilidad Primaria de "*Definir y mantener el sistema integrado de monitoreo y evaluación para promover la mejora en la prestación de los servicios que brinda el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en coordinación con las áreas competentes*".

Resulta importante resaltar las acciones emprendidas y la gestión eficiente realizada por la Dirección General durante el período analizado, lo cual ha garantizado el cumplimiento de la responsabilidad auditada, sin que se hayan identificado hallazgos que requieran regularización por parte del organismo.

En este sentido, se recomienda mantener los mecanismos implementados, dado que han demostrado un impacto positivo en el monitoreo y la evaluación de los servicios proporcionados por las áreas del GCBA, redundando en beneficio de los ciudadanos.



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 - Proyecto N° 009/24.

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