

### INFORME EJECUTIVO

Lugar y fecha de emisión	Buenos Aires, Marzo de 2017						
Código del Proyecto	4.15.12						
Denominación del Proyecto	Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS)						
Período examinado	Año 2014						
Programas auditados	Nº 51 - Integración de Personas con Discapacidad.						
Unidad Ejecutora	171 - Comisión Plena Participación e Integración Personas con Necesidades Especiales						
Objetivo de la auditoría	Evaluar la aplicación de la Ley Nº 447, en términos de economía, eficiencia y eficacia.						
Presupuesto (expresado en pesos)	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Crédito Vigente</td> <td style="text-align: right;">8.881.541,00</td> </tr> <tr> <td>Crédito Definitivo</td> <td style="text-align: right;">8.445.046,28</td> </tr> <tr> <td>Crédito Devengado</td> <td style="text-align: right;">8.416.654,03</td> </tr> </table>	Crédito Vigente	8.881.541,00	Crédito Definitivo	8.445.046,28	Crédito Devengado	8.416.654,03
Crédito Vigente	8.881.541,00						
Crédito Definitivo	8.445.046,28						
Crédito Devengado	8.416.654,03						
Alcance	<p>Se relevaron los aspectos normativos, operativos, administrativos y de gestión de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) del año 2014.</p> <p>Las tareas de auditoría se basaron en exámenes para comprobar el cumplimiento de los objetivos institucionales y los definidos en la descripción del programa presupuestario.</p>						
Período de desarrollo de tareas de auditoría	Entre el 18 de enero y el 20 de julio de 2016.						
Principales Observaciones	<p><b>(Obs. Nº 1).</b> <u>Registro Único de Aspirantes con Discapacidad a Empleo Público (RUL):</u> En el RUL no consta la fecha de inscripción de los solicitantes, lo cual no permite analizar la evolución de la cantidad de aspirantes registrados ni la relación con la cantidad de personas con discapacidad que hayan accedido al empleo público.</p> <p><b>(Obs. Nº 2).</b> <u>Programa de Becas de Formación Laboral y Becas de Estudio de Nivel Superior:</u> Existen discrepancias en la información sobre las cantidades</p>						


Departamento Actuaciones Colegiadas  
**INFORME FINAL**  
 de la  
 Auditoría Gral. de la Ciudad de Bs. As.

de becas otorgadas, entre el Detalle de las becas de estudio y capacitación remitido, el Informe de Gestión Anual y lo expuesto en el Resumen de la Ejecución Presupuestaria (Cuenta de Inversión 2014), como así también en lo que respecta al monto devengado por dicho gasto.

**(Obs. N° 3).** Búsquedas laborales: El registro de búsquedas laborales del año 2014 que lleva la COPIDIS, con el detalle de los pedidos de búsqueda de personal de las diferentes jurisdicciones, no es preciso. Lo mismo ocurre con el registro de las personas con discapacidad propuestas y/o las que se incorporaron como personal del GCBA y su forma de contratación.

**(Obs. N° 4).** Búsquedas laborales: Existen discrepancias sobre la cantidad de personas con discapacidad contratadas por el GCBA, entre los registros de la COPIDIS, y los de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos (SSRH).

**(Obs. N° 5).** Financiamiento de proyectos: Existen discrepancias entre la información remitida por la COPIDIS, que se corresponde con la enviada por la Dirección General de Inclusión Social de la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, que detalla 39 proyectos financiados, con la expuesta en el Resumen Ejecutivo de la Evaluación del Proceso y Resultados de Implementación del Programa, que se incluye en la Cuenta de Inversión 2014 y en el Informe de Gestión Anual, que indica que se aprobaron 31 proyectos.

**(Obs. 6).** No existen manuales de procedimientos para:

- I. Programa de Becas de Estudio y Formación Llaboral.
- II. Registro Único de Aspirantes con Discapacidad a Empleo
- III. Registro, Evaluación y Seguimiento de los Proyectos Financiados.

**(Obs. N° 7).** Ejecución presupuestaria: En lo que respecta al presupuesto físico, se habían estimado 900 becas de capacitación laboral y de acuerdo a los registros de la COPIDIS se otorgaron 652 becas. Esta situación informada implica una Sub-ejecución física del 27,55%


	<p>Cabe destacar que en la ejecución física anual de Resumen de Ejecución se expone como Realizado la cantidad de 1.020, lo cual demuestra inconsistencias en la información de la ejecución física del presupuesto.</p> <p><b>(Obs. 8).</b> No están definidas formalmente las actividades del personal que se desempeña en las diferentes actividades de gestión de la COPIDIS.</p> <p><b>(Obs. 9).</b> Se observa un alto porcentaje (54%) de contratos bajo la modalidad de locación de servicio (20) respecto del total de la dotación de RRHH que se desempeña en la COPIDIS (37).</p> <p><b>(Obs. Nº 10).</b> <u>Informes anuales Ley Nº 447/00:</u> La COPIDIS no ha realizado gestiones para que las diferentes jurisdicciones del GCBA presenten los Informe Anuales que establecen los artículos Nº 4 y 5 del Anexo I al Decreto Nº 1393/03, reglamentario de la Ley Nº 447/00</p>
Conclusión	<p>En base a las tareas efectuadas para evaluar la gestión de la COPIDIS del año 2014, se concluye que ha llevado adelante acciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales con excepción en lo que respecta a que el organismo auditado no realizó las gestiones para que las diferentes jurisdicciones del GCBA presenten los Informe Anuales que establecen los artículos 4º y 5º del Anexo I al Decreto Nº 1393/03, reglamentario de la Ley Nº 447/00</p> <p>En lo que refiere a la ejecución física del presupuesto se detectaron inconsistencias en la información y sub-ejecución de las becas de capacitación laboral.</p> <p>Asimismo, esta Auditoría ha detectado falencias y falta de control en los diferentes registros que lleva adelante COPIDIS, que se describen en el presente informe, entre las cuales merecen destacarse las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro Único de Aspirantes con Discapacidad a Empleo Público (RUL)</li> <li>• Becas de Formación Laboral y Becas de Estudio de Nivel Superior</li> </ul>


- Búsquedas Laborales.
- Financiamiento de Proyectos.

Con Respecto al RUL, la falta de constancia de la fecha de inscripción de los solicitantes no permite analizar la evolución de la cantidad de aspirantes registrados ni la relación con la cantidad de personas con discapacidad que hayan accedido al empleo público en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
