

"Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo"

## INFORME EJECUTIVO

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lugar y fecha de emisión                     | Buenos Aires, febrero de 2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Código del Proyecto                          | 5.09.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Denominación del Proyecto                    | Seguimiento Policía Adicional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Período examinado                            | Sobre las observaciones y recomendaciones del proyecto<br>5.06.19 – Año 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Programas auditados                          | Inc. 5 Transferencias al Gobierno Nacional por Servicios de Policía Adicional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Unidad Ejecutora                             | 26 - Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Objetivo de la auditoría                     | Efectuar el seguimiento de las recomendaciones efectuadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Presupuesto (expresado en pesos)             | Original: \$123.463.360.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Alcance                                      | El presente examen fue realizado de conformidad con las Normas de Auditoría Externa de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante AGCBA) aprobadas por Ley Nº 325 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Normas Básicas de Auditoría Externa aprobadas por Resolución 161/00 de esta AGCBA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Período de desarrollo de tareas de auditoría | Se desarrollaron en el período comprendido entre el 27 de agosto de 2009 y el 23 de diciembre de 2009.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Limitaciones al alcance                      | No pudo accederse a ninguna de las actuaciones de tramitación de pago correspondientes a los servicios contratados durante el ejercicio 2009.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aclaraciones previas                         | Con el objetivo de poder evaluar las medidas adoptadas por los responsables de la Subsecretaría de Seguridad Urbana y el Área de Policía Adicional (actual Departamento), sobre las observaciones a la gestión incluidas en el Informe Final de Auditoría – Proyecto 5.06.19 –, se estableció como criterio de evaluación la siguiente escala, que tipifica el grado de avance de resolución de las mismas.<br><b>Grado de avance no satisfactorio</b> (cuando el ente auditado no efectuó modificaciones o que las que haya realizado no cumplan con el objetivo de resolver lo observado). En este caso se mantiene la observación.<br><b>Grado de avance incipiente</b> (Cuando se hayan implementado acciones correctivas pero que las mismas resulten insuficientes).<br><b>Grado de avance satisfactorio</b> (las acciones correctivas alcanzaron su objetivo). Se resolvió la observación. |
| Observaciones principales                    | ➤ El sistema de control interno del proceso administrativo es inadecuado ya que está limitado en sus capacidades por el bajo número de agentes que realiza la tarea en relación al volumen de trabajo a realizar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Comentario de la Auditoría:</b> Se mantiene el bajo número de agentes en relación al volumen de trabajo a realizar, de hecho es igual al del período auditado con incremento en el número de módulos contratados.</p> <p>➤ No hay fiscalización operativa del servicio en los objetivos por parte del GCABA. La UAI prevista en la Resolución N° 21/GCABA/SSSEG/03 (B.0.1816) nunca se integró; al 30/09/07 tampoco se integró la Unidad de Fiscalización que reemplazaba a este organismo prevista por la Resolución N° 557/SSSU/06.</p> <p><b>Comentario de la Auditoría:</b> la Unidad de Fiscalización no se encuentra conformada por el Personal del Gobierno de la Ciudad y Policía Federal. Utiliza vehículos del Gobierno de la Ciudad para efectuar los controles pero el GCABA no participa de los mismos. La Resolución mencionada se encuentra en contraposición a lo establecido por las normas internas del servicio que ha establecido la PFA donde se determina que solamente se aceptará la fiscalización por parte de miembros de la Policía Federal que es el criterio que finalmente se aplica.</p> <p>➤ Durante el año 2005, el servicio de Policía Adicional no se estructuró en base criterios objetivos ya que se carecía de mapas de riesgos y los porcentajes de victimización y sensación de inseguridad que se manejaban, no estaban respaldados por encuestas oficiales. EL GCABA tampoco efectúa un análisis de riesgos de cada objetivo que justifique la implementación del Servicio, o el número y perfil de los agentes requeridos.</p> <p><b>Comentario de la Auditoría:</b> No se establecieron, a nivel de Subsecretaría de Seguridad Urbana y del Ministerio de Justicia y Seguridad cuya responsabilidad excede el mero trámite administrativo, mecanismos que utilicen criterios objetivos para la confección de planes e implementación de medidas que afectan a la seguridad pública.</p> <p>➤ No se aplicaron los conceptos de interagencialidad<sup>1</sup> y multiagencialidad<sup>2</sup> para la planificación y contratación del</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>1</sup> Este concepto hace referencia a una estructura de gestión única, a partir del "entrelazamiento" de diversas agencias estatales, que las haga actuar en forma coordinada y concertada.

<sup>2</sup> El concepto de "multiagencialidad" remite al establecimiento de esquemas de cooperación y articulación con otros actores gubernamentales que no están incluidos formalmente dentro de la estructura de gestión del programa pero que pueden ser considerados como organizaciones competentes en materia de prevención del delito (coordinando la ejecución del servicio de Policía Adicional, con las otras actividades que realiza la Policía Federal a través del Ministerio del Interior,

“Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo”

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>Servicio de Policía Adicional.</p> <p><b>Comentario de la Auditoría:</b> No se verifica la aplicación de los conceptos ya que no se actúa en forma coordinada y concertada con otras agencias estatales. Tampoco hay esquemas cooperación y articulación con otros sectores estatales, tanto del Gobierno de la Ciudad, como con el Gobierno Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Hay un incipiente esquema de articulación aplicado a la puesta en funcionamiento de la Policía Metropolitana pero no con el Servicio de Policía Adicional.</p> <p>➤ No se organizaron mecanismos para medir el impacto de las acciones del Servicio de Policía Adicional<sup>3</sup>.</p> <p><b>Comentario de la Auditoría:</b> No se implementaron mecanismos para medir el impacto.</p> <p>➤ Se carece de un registro informático unificado que contenga una base de datos elementales respecto a la contratación del Servicio de Policía Adicional, por parte de todos los organismos de la GCABA, el que debería incluir mecanismos de seguridad informáticos que avalen la integridad de la información.</p> <p><b>Comentario de la Auditoría:</b> continúa sin implementarse un registro informático unificado.</p> |
| Conclusiones | <p>El servicio de Policía Adicional está estructurado en base al cumplimiento de tareas de custodia que efectúan miembros de la Policía Federal Argentina.</p> <p>Dado que es un servicio prestado por un proveedor externo, podemos señalar que las tareas sobre las que debería centralizar su esfuerzo el GCABA son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Planificación</li> <li>➤ Control</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

y con las otras fuerzas de seguridad que actúan en la jurisdicción. Las necesidades del Gobierno de la Ciudad se pueden inferir parcialmente a través de sus requerimientos de Policía Adicional).

<sup>3</sup> Esta medición debería centrarse sobre el impacto sobre los niveles de criminalidad, el temor de la población al crimen y la violencia ejercida por la propia policía. Ver Anexo VIII EVALUACIÓN DE LA POBLACIÓN RESPECTO DE LA ACTUACIÓN DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA –TOTAL CIUDAD DE BUENOS AIRES.

“Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo”

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>Las debilidades más importantes que se han encontrado en el proceso de Planificación están centradas en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausencia de diagnóstico respecto del problema a resolver.</li> <li>• Falta de coordinación entre las diferentes iniciativas que implementa el GCABA respecto de la Seguridad Pública.</li> <li>• No aplicación de los conceptos de interagencialidad y multiagencialidad para lograr una instancia de gestión única con las diversas agencias estatales involucradas.</li> </ul> <p>Respecto del control se ha verificado que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solo se realiza un control limitado en el plano administrativo.</li> <li>• La normativa local establece mecanismos de control operativo que se oponen a lo establecido por el proveedor y que finalmente no se aplican.</li> </ul> <p>No se han estructurado mecanismos de medición de impacto del servicio.</p> <p>En resumen señalamos lo siguiente: no hay diagnóstico sobre el problema a resolver.</p> <p>No se establecen objetivos a cumplir.</p> <p>No se han puesto en marcha mecanismos de control operativo, ni de impacto.</p> |
| Implicancias | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ No habiéndose realizado un diagnóstico, no se puede establecer una relación lógica entre el problema y las medidas adoptadas para su resolución.</li> <li>➤ No habiendo un control operativo la conformidad administrativa no garantiza que se haya recibido el servicio por el cual se está pagando.</li> <li>➤ Dado que no hay medición de impacto, se desconoce si el servicio contratado tiene alguna incidencia en la resolución del problema.</li> <li>➤ La falta de coordinación con otras agencias estatales y con otras iniciativas del GCABA conllevan la posibilidad de que haya superposición de esfuerzos en algunos ámbitos y ausencia de los mismos en otros.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |