

## INFORME EJECUTIVO

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lugar y fecha</b>                   | Buenos Aires, Mayo de 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Código del Proyecto</b>             | 5. 11.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Denominación</b>                    | Trámites de la Dirección General Habilitaciones y Permisos. -Geríátricos Privados y Locales de baile clase “c”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Período Examinado</b>               | Año 2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Unidad Ejecutora</b>                | Dirección General Habilitaciones y Permisos (DGHyP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Objetivo de la auditoría</b>        | Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos de la DGHyP en términos de eficiencia, eficacia y economía, respecto a las solicitudes de habilitación de geriátricos privados y locales de baile clase “c”.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Alcance</b>                         | Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, los objetivos previstos para las actividades desagregadas y otros indicadores de gestión, respecto de las solicitudes de habilitación de geriátricos privados y locales de baile clase “c” iniciadas en 2010 y/o en trámite al 01.01.2010. Verificar los procedimientos realizados desde la presentación de la solicitud hasta la habilitación de la actividad, constatando plazo de resolución de actuaciones y analizando motivos de demora en los casos correspondientes. |
| <b>Período de desarrollo de tareas</b> | Las tareas de campo se desarrollaron entre el 16 de marzo de 2011 y el 11 de noviembre de 2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Observaciones principales</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Falta de confiabilidad de las bases de datos respecto a solicitudes de habilitación y transferencia de establecimientos geriátricos y locales de baile tramitados en el período bajo examen.</li> <li>✓ El padrón de establecimientos geriátricos habilitados</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>se encuentra desactualizado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Falta de un sistema integrado de seguimiento de las solicitudes ingresadas que comprenda la totalidad de etapas del trámite.</li> <li>✓ Falta de un sistema de registración que vincule el número de plancheta con el expediente y la disposición habilitante.</li> <li>✓ Cambios permanentes y coexistencia de sistemas informáticos para la registración y tramitación de las actuaciones existentes en DGHyP, que dificultan a la Unidad de Organización contar con una base uniforme y cierta de las mismas.</li> <li>✓ El sistema Most no posibilita a la Coordinación de PVH, la impresión de la oblea de fiscalización para las actividades que tramitan bajo dicho sistema informático, así como tampoco la confección de cédula de intimación en caso de observaciones detectadas en la verificación realizada por dichos profesionales.</li> <li>✓ Insuficiente planificación de los objetivos anuales previstos para la DGHyP con relación a trámites de establecimientos geriátricos y locales de baile clase “c”.</li> <li>✓ La DGHyP no cuenta con manuales de procedimientos generales internos que regulen las acciones de las áreas intervinientes en los procesos de habilitación y transferencia de las actividades.</li> <li>✓ El manual de procedimiento de inscripción/renovación aprobado para la DRPLB por Res. N° 52/SSCC/07, se encuentra desactualizado y es utilizado en forma parcial.</li> <li>✓ Falta de confiabilidad de la información que remite la DRPLB a DGFyC respecto a la vigencia del certificado de reválida de Bomberos, por cuanto los listados enviados en forma semanal contienen desactualizadas las fechas de vencimiento de la reválida trimestral.</li> <li>✓ Del relevamiento de exptes. realizado: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) No obra copia de la plancheta de habilitación y transferencia.</li> </ul> </li> </ul> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>b) Demora entre el pase al Dpto. Habilitaciones Especiales y el dictado de la Disposición, en las solicitudes de habilitación y ampliación de superficie de establecimientos geriátricos.</p> <p>c) Demora entre el pase al Dpto. Esparcimiento y el dictado de la disposición, en las solicitudes de habilitación de locales de baile clase “c”.</p> <p>d) Demora entre la solicitud y la disposición que otorga la transferencia, en las solicitudes de transferencia de establecimientos geriátricos. Por otra parte, no obra constancia del visado efectuado previo al otorgamiento de la transferencia, situación detectada también en las transferencias de locales de baile clase “c”.</p> <p>✓ Del relevamiento de exptes. de solicitud de inscripción y renovación en el RPLB:</p> <p>a) No interviene el PVH en forma previa a la inscripción, conforme lo establece la Res. N° 52/07. Dicha función es llevada a cabo por un inspector del Dpto. Eventos o del Dpto. Esparcimiento, atento que el Dpto. de Lugares Bailables no cuenta con personal inspectivo.</p> <p>b) No interviene en forma previa al dictado de la Disposición conjunta de inscripción y renovación, una Comisión de Análisis conforme fuera establecida por Res. N° 3/SSCC/05. Desde la creación de la AGC, dicha función es llevada a cabo únicamente por el Dpto. Lugares Bailables.</p> <p>c) No consta la intervención de DGFyCO en la última inspección integral diurna previa a la renovación, conforme Res. N° 52/07. Ello por cuanto dicha inspección es realizada únicamente por personal inspectivo de DGFyC.</p> |
| <b>Conclusión</b> | <p>En virtud de los procedimientos de auditoría realizados por el equipo interviniente durante el ejercicio bajo examen, han sido detectadas debilidades que afectan al funcionamiento de la organización en términos de eficacia y eficiencia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Al respecto, cabe señalar la ausencia de un sistema de registración integrado que comprenda la totalidad de etapas de los trámites de habilitación y transferencia de las actividades bajo análisis, originado principalmente por los cambios permanentes de sistemas informáticos y la actual coexistencia de los mismos.</p> <p>La carencia de una base de datos confiable que constituya una imprescindible herramienta para el eficiente cumplimiento de sus responsabilidades primarias, conlleva a la imposibilidad de determinar con exactitud el universo de solicitudes de habilitación y transferencia de las actividades bajo examen resueltas por la repartición, así como aquellas que quedaron pendientes de resolución.</p> <p>En igual sentido, la falta de un sistema adecuado de registración que posibilite relacionar las planchetas que en duplicado se emiten, con la disposición y el expediente correspondiente (en el cual no consta copia de la plancheta), conllevan a un riesgo de detección, por cuanto dificulta el seguimiento de las solicitudes de habilitación y transferencia de las actividades bajo análisis que fueron gestionadas en la DGHP.</p> <p>Por otra parte, el insuficiente ambiente de control interno en el período auditado se ve reflejado en la falta de confección de informes de auditoría interna y en la carencia de un manual de procedimientos que regule las acciones de las áreas intervinientes en el proceso de habilitación y transferencia. Dicha debilidad también se aprecia con el desactualizado manual de procedimiento interno de la DRPLB utilizado en forma parcial, para los trámites de inscripción y/o renovación de locales de baile.</p> <p>Las debilidades supra mencionadas, sumadas a la insuficiente planificación anual para el logro de los objetivos institucionales de la organización y la dilación verificada en la resolución de las actuaciones, permiten concluir que no fue eficaz ni eficiente la gestión de trámites vinculados a las actividades bajo examen llevadas a cabo por la Unidad de Organización auditada.</p> <p>Finalmente, atento que la subsanación de algunas</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

“2012, Año del Bicentenario de la creación de la Bandera Argentina”

|  |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>observaciones detectadas debe ser llevada a cabo por otras áreas, corresponde remitir copia del presente informe final a la Agencia Gubernamental de Control, a efectos que tome conocimiento y adopte los recaudos correspondientes.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|