AUDITORIA GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

1983-2023. 40 Años de Democracia".

Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires

Informe Ejecutivo

Número:
IF-2023-00019419-AGCBA-DGINS

Buenos Aires, Martes 5 de Septiembre de 2023

- **Fecha de Aprobación:** 23/08/2023
- **Código de Proyecto:** 52103
- **Denominación del Proyecto:** DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CERCANÍA
- **Tipo de Auditoría:** Gestión
- **Dirección General:** Dirección General de Asuntos Institucionales y Partidos Políticos
- **Período Bajo Examen:** 2020

Objeto:
Dirección General de Participación Ciudadana y Cercanía.

Objetivo: Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de eficiencia, eficacia y economía.

Alcance:
Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, los objetivos previstos para las actividades desagregadas y otros indicadores de gestión.

Limitaciones al Alcance: No hubo.

Observaciones Relevantes:
1.- Generales:

1.1.- Reporte CICD 2020: Informalidad en el procedimiento de registración de los programas y actividades de participación ciudadana realizados: El organismo aporta un listado en programa Excel con datos a partir del mes de julio de 2020. Respecto al reporte de actividades de Participación Ciudadana aporta un resumen. No habiendo entregado los informes semanales requeridos

2.- Específicas. -

1.- SEGUROS: EX-2020-02488358-GCABA-DGPCC s/ “solicitar permiso para evento en plaza Juan B Terán”. No obra constancia en el expediente de la memoria técnica de la empresa SUNAR.

2.- EE-2020-17672927-GCBA-DGPCC s/ “Herramientas de Comunicación Participativa”. No obra constancia en las actuaciones, de la publicación en el BOCBA de la “Herramienta de Participación Ciudadana” (ANEXO I) conforme lo prescribe la Disposición Nº9 de la DGPCC (art.2º).

3.- EE-2020-07555791-GCABA-DGPCC S/ “autorización de gasto”: No obra constancia en el expediente, de la publicación del Informe final “Patios de Juegos” en el B.O.C.B.A, ni de la comunicación a las Subsecretarías de Gestión Comunal y de Desarrollo Urbano conforme lo prescripto en la citada Disposición N° 4-DGPCC-GCBA 11/03/2020. (art. 2º).

4.- Cajas Especiales: Errónea imputación de partidas: Conforme surge de la rendición de dicha Caja, constan gastos imputados a una actividad distinta de la auditada.

4.1.- En la segunda rendición no constan tres (3) comprobantes.

Conclusiones:

"En el marco de la pandemia que tuvo lugar en el período bajo examen, el ente auditado debió adaptar sus funciones y acciones a dicho contexto, registrándose cierta informalidad en el/los procedimientos de registración de los programas y actividades de participación ciudadana realizados. Según lo informado por el auditado en su descargo, una vez superada la excepcionalidad se restablecieron los procedimientos regulares. A pesar de las observaciones detectadas, la Dirección General de Participación Ciudadana y Cercanía, trabajó de manera coordinada y progresiva aun en el contexto del ASPO, desarrollando innovadoras herramientas de participación mediante la virtualidad impuesta en ese momento".

Palabras Clave: Centro de Contacto Directo. Participación Ciudadana.

-Se encuentra embebido el Informe Final-

Digitally signed by sade.agcba.gob.ar
Date: 2023.09.01 14:44:04 -03:00

MARIA.MINA
Supervisora
D.G. Asuntos Institucionales y Partidos Políticos
Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires

Digitally signed by sade.agcba.gob.ar
Date: 2023.09.04 11:21:39 -03:00

DINO.PAOLETTA
Director de Proyecto
D.G. Asuntos Institucionales y Partidos Políticos
Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires

Digitally signed by sade.agcba.gob.ar
Date: 2023.09.05 14:39:27 -03:00

Aixa Natalia Rocha Jerez
Directora General
D.G. Asuntos Institucionales y Partidos Políticos
Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires

Digitally signed by sade.agcba.gob.ar
Date: 2023.09.05 14:39:28 -03:00