

Objeto:

CONTROL SEMESTRAL
DE SEGUIMIENTO DE
OBSERVACIONES
PENDIENTES DE
REGULARIZACIÓN Y
DE PLANES DE
ACCIONES
CORRECTIVAS DE
DESVÍOS Y/O
IRREGULARIDADES.

Período auditado:

Desde el 1° de enero de
2018 hasta el 31 de
diciembre de 2021.

Normativa relevante:

- Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA N° 47).
- Ley N° 70 (BOCBA N° 539). Sistema de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Ley N° 462 (BOCBA N° 1.025). Crea el Ente de Higiene Urbana.
- Decreto N° 925/08 (BOCBA N° 2.999). Establece que las áreas del Poder Ejecutivo deberán informar a la Sindicatura y a las Unidades de Auditoría Interna, las acciones a instrumentar.
- Decreto N° 40/09 (BOCBA N° 3.103). Se designa a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires como Autoridad de Aplicación

Informe Ejecutivo**IFAUD N° 02-UAIEHU/22****PROYECTO N°001/22****Subsecretaría de Higiene Urbana- Ente de Higiene Urbana****Dirección General****Alcance:**

El período objeto de examen comprende las observaciones cuya situación relevada es no regularizada y/o en proceso de regularización que surgen de los informes emitidos por la SGCBA y la Unidad de Auditoría Interna del Ente de Higiene Urbana desde el 1° de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2021, en los cuales el plazo para presentar los Planes de Acciones Correctivas se hallare vencido o el mismo haya sido presentado.

Las tareas de relevamiento y análisis se realizaron entre los días 26 de enero de 2022 y el 16 de marzo en el ámbito de la Dirección General del Ente de Higiene Urbana.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Por tratarse de un informe de seguimiento de observaciones, el mismo no contiene recomendaciones.

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 1° DEL DECRETO N° 925/08	CASOS	
	CANTIDAD	PORCENTAJE
CUMPLIÓ	71	100,00 %
NO CUMPLIÓ	0	0,00 %
CUMPLIÓ PARCIALMENTE	0	0,00 %

del Decreto N° 925/08.

• Resolución N° 124-SGCBA/12 (BOCBA N° 4.039). Aprueba el Procedimiento para Informes de Seguimiento de Observaciones. Instructivo para la Confección de Planes de Acciones Correctivas .

• Resolución N° 191-SGCBA/16 (BOCBA N° 5.017). Aprueba Manual de Usuario del “SIGECI” Módulo UAI, y establece su uso obligatorio.

• Resolución N° 117-SGCBA/21 (BOCBA N° 6.281). Aprueba el Plan Anual de Trabajo, Ejercicio 2022 de las Unidades de Auditoría Interna.

• Disposición N° 99-EHU/14 (Norma no publicada). Modifica la estructura orgánica y funcional del Ente de Higiene Urbana.

• Circular N° 1-SGCBA/20 (BOCBA N° 5.816). Informe de Seguimiento de Observaciones y Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades.

Equipo auditor:

Auditor Interno:

Dr. Rogelio Sergio RODRIGUEZ DIAZ

Equipo de Trabajo:

Lic. Norma LAUNICHAK

Dra. María Florencia OLIVER

INFORMES	REGULARIZADAS		EN PROCESO		NO REGULARIZADAS		NO REGULARIZABLES		TOTALES	
	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
IFAUD-2018-3-UAIEHU	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
IFAUD-2018-4-UAIEHU	0	0,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
IFAUD-48-2018-SGCBA	0	0,00	5	100,00	0	0,00	0	0,00	5	100,00
IFAUD-2018-8-UAIEHU	0	0,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
IFAUD-2018-9-UAIEHU	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
IFAUD-2018-10-UAIEHU	0	0,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
IFAUD-2019-6-UAIEHU	0	0,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
IFAUD-2019-5-UAIEHU	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
IFAUD-2020-4-UAIEHU	0	0,00	8	100,00	0	0,00	0	0,00	8	100,00
IFAUD-2020-5-UAIEHU	2	50,00	0	0,00	0	0,00	2	50,00	4	100,00
IFAUD-2020-8-UAIEHU	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
IFAUD-2020-9-UAIEHU	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
IFAUD-2020-10-UAIEHU	0	0,00	2	50,00	0	0,00	2	50,00	4	100,00
IFAUD-2020-11-UAIEHU	0	0,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
IFAUD-2021-3-UAIEHU	0	0,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
IFAUD-2021-4-UAIEHU	0	0,00	5	100,00	0	0,00	0	0,00	5	100,00
IFAUD-2021-5-UAIEHU	0	0,00	4	100,00	0	0,00	0	0,00	4	100,00
IFAUD-2021-49-SGCBA	2	18,18	6	54,55	0	0,00	3	27,27	11	100,00
IFAUD-2021-8-UAIEHU	1	50,00	0	0,00	0	0,00	1	50,00	2	100,00
IFAUD-2021-9-UAIEHU	0	0,00	5	100,00	0	0,00	0	0,00	5	100,00
IFAUD-2021-10-UAIEHU	0	0,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
TOTAL	5	7,04	58	81,69	0	0,00	8	11,27	71	100,00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la
defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo. IFAUD N° 02-UAIEHU/22. Seguimiento de Observaciones

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