

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
INSTITUTO DE TRASPLANTE
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
LEY N° 3.294

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

"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".

Objeto:
Control semestral de seguimiento de observaciones pendientes de regularización y de planes de acciones correctivas de desvíos y/o irregularidades

Período auditado:
Segundo semestre 2021

Normativa relevante:
Ley Nacional: N° 27.477.
Ley: N° 70 y N° 3.294.
Decreto: N° 925/08.
Resoluciones: N° 124-SGCBA/12 y N° 147-SGCBA/19.
Disposiciones: N° 13-EAIT/19 y N° 56-EAIT/21

Equipo auditor:
Martín PASCUAL
ORTIZ
Walter BRITO
Julia MARTINI
Eduardo
QUINTEROS

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°001/22

Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley N° 3294

Alcance:

Verificar el estado de subsanación de las observaciones sobre la base de las acciones correctivas propuestas por las unidades funcionales oportunamente fiscalizadas. El resultado obtenido de tales relevamientos se ha detallado en el análisis especificado en el ítem denominado "Situación Relevada", en las correspondientes observaciones de los siguientes informes:

- Informe de Auditoría N° 09-UAIET/19. Área: Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera.
- Informe de Auditoría N° 10-UAIET/19. Área: Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera.
- Informe de Auditoría N° 11-UAIET/19. Área: Departamento Médico
- Informe de Auditoría N° 06-UAIET/20. Área: Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera.
- Informe de Auditoría N° 07-UAIET/20. Área: Sección Farmacia.
- Informe de Auditoría N° 08-UAIET/20. Área: División Científico Técnica.
- Informe de Auditoría N° 10-UAIET/20. Área: Ente Autárquico Instituto de Trasplante.
- Informe de Auditoría N° 12-UAIET/20. Área: Departamento Médico.
- Informe de Auditoría N° 13-UAIET/20. Área: Relaciones Institucionales.
- Informe de Auditoría N° 04-UAIET/21. Área: Sección Farmacia.
- Informe de Auditoría N° 05-UAIET/21. Área: Comité de Docencia e Investigación (CODEI).
- Informe de Auditoría N° 06-UAIET/21. Área: División Científico Técnica.

Limitaciones al alcance:

No existen limitaciones en el presente informe de auditoría.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De la verificación del grado de cumplimiento de las observaciones, y de las acciones correctivas de desvíos y/o irregularidades, originadas en los Informes bajo examen en el presente, surgieron los siguientes resultados:

Detalle del cumplimiento de Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades

| CUMPLIMIENTO ARTÍCULO N° 1 DEL DECRETO N° 925/08 | CASOS | |
|---|----------|------------|
| | CANTIDAD | PORCENTAJE |
| CUMPLIÓ | 40 | 88,89% |
| NO CUMPLIÓ | 2 | 4,44% |
| CUMPLIÓ PARCIALMENTE | 3 | 6,67% |
| TOTAL | 45 | 100% |

Estado de regularización de las observaciones

| INFORMES | REGULARIZADAS | | EN PROCESO | | NO REGULARIZADAS | | NO | | TOTALES | |
|------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------|
| | CANTIDAD | % | CANTIDAD | % | CANTIDAD | % | CANTIDAD | % | CANTIDAD | % |
| IFAUD-2019-009-UAIEAIT | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| IFAUD-2019-011-UAIEAIT | 3 | 42,86 | 4 | 57,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100 |
| IFAUD-2019-010-UAIEAIT | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| IFAUD-2020-006-UAIEAIT | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| IFAUD-2020-007-UAIEAIT | 8 | 88,89 | 0 | 0 | 1 | 11,11 | 0 | 0 | 9 | 100 |
| IFAUD-2020-008-UAIEAIT | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 |
| IFAUD-2020-012-UAIEAIT | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 |
| IFAUD-2020-013-UAIEAIT | 1 | 16,67 | 0 | 0 | 4 | 66,67 | 1 | 16,67 | 6 | 100 |
| IFAUD-2021-004-UAIEAIT | 3 | 50 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 |
| IFAUD-2021-005-UAIEAIT | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 50 | 0 | 0 | 4 | 100 |
| IFAUD-2021-006-UAIEAIT | 1 | 33,33 | 1 | 33,33 | 0 | 0 | 1 | 33,33 | 3 | 100 |
| TOTAL | 25 | 55,56 | 11 | 24,44 | 7 | 15,56 | 2 | 4,44 | 45 | 100 |



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2022 - Año del 40º 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 - Proyecto N° 001/22.

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