

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: Nº 27.477.
Ley: Nº 70 y Nº 3.294.
Decreto: Nº 925/08.
Resoluciones: Nº 124-SGCBA/12 y Nº 147-SGCBA/19.
Disposiciones: Nº 13-EAIT/19 y Nº 56-EAIT/21

Equipo auditor:

Martín PASCUAL
ORTIZ
Walter BRITO
Julia MARTINI
Eduardo
QUINTEROS

Informe Ejecutivo

PROYECTO Nº001/22

Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley Nº 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 Nº 09-UAIEAIT/19. Área: Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera.
- Informe de Auditoría Nº 10-UAIEAIT/19. Área: Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera.
- Informe de Auditoría Nº 11-UAIEAIT/19. Área: Departamento Médico
- Informe de Auditoría Nº 06-UAIEAIT/20. Área: Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera.
- Informe de Auditoría Nº 07-UAIEAIT/20. Área: Sección Farmacia.
- Informe de Auditoría Nº 08-UAIEAIT/20. Área: División Científico Técnica.
- Informe de Auditoría Nº 10-UAIEAIT/20. Área: Ente Autárquico Instituto de Trasplante.
- Informe de Auditoría Nº 12-UAIEAIT/20. Área: Departamento Médico.
- Informe de Auditoría Nº 13-UAIEAIT/20. Área: Relaciones Institucionales.
- Informe de Auditoría Nº 04-UAIEAIT/21. Área: Sección Farmacia.
- Informe de Auditoría Nº 05-UAIEAIT/21. Área: Comité de Docencia e Investigación (CODEI).
- Informe de Auditoría Nº 06-UAIEAIT/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 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 - Proyecto N° 001/22.

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