

Objeto:

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

Período auditado:

Años 2018, 2019, 2020 y 1º semestre 2021.

Normativa relevante:

Anexo I del Informe.

Equipo auditor:**Titular de la UAI:**

Dra. María Fernanda Barrio.

Subgerente Operativo – Soporte de Auditoría II:

Dr. Juan H. Igoillo.

Equipo de Trabajo:

Dra. Paloma Van Der Beken.

Dr. José Ignacio Lobaiza.

Srta. Lourdes Natalia Juarez.

Informe Ejecutivo**PROYECTO N°002/22****Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana****Alcance:**

El presente seguimiento de observaciones se realizó con respecto a los informes emitidos por esta Unidad de Auditoría Interna y la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires durante los años 2018, 2019, 2020 y primer semestre 2021 inclusive.

Las tareas de campo se realizaron entre los días 3 de enero y 28 de marzo del 2022.

Esta Auditoría se encuadra dentro del Proyecto N° 02/22, correspondiente a la Planificación Anual 2022 aprobada por la Resolución N° 117-SGCBA/21 (BOCBA N° 6.281).

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No se consignan las principales observaciones dado que las mismas ya han sido enumeradas en los informes de auditoría respectivos, emitidos por esta Unidad de Auditoría Interna y por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y el presente se trata de un informe de seguimiento de dichas observaciones.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Sobre un total de setenta y siete (77) observaciones, un 79,22% han experimentado un tratamiento positivo por parte de las áreas auditadas, de las cuales un 38.96% fueron regularizadas y el 40,26% se encuentra aún en proceso de regularización. Asimismo, se presentaron un total de catorce (14) observaciones de carácter "No Regularizables", lo que representa un 18,18% y dos (2) observaciones resultaron "No Regularizadas", es decir, un 2.60%.



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° 02/22 MEPHU

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.