

"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"

Objeto:

Control Semestral de Seguimiento de Observaciones Pendientes de Regularización y de Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades

Período auditado:

Informes corresponde a las observaciones No Regularizadas correspondientes a los años, 2019, 2020 y las observaciones de los informes emitidas hasta el mes de agosto 2021

Normativa relevante:

Decreto N° 925/08, el Decreto N° 40/09 Resolución N° 124-SGCBA/12.

Equipo auditor:

Lic. Nadian MEZZA
Sr. Igancio GIUSSI
Cdora. Celina SIMONE
Cdora. Fabiana LOPEZ
Cdr. Juan Manuel VAZQUEZ
Lic. Verónica ACOSTA
Sr. Ariel VALDIVIEZO

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°003/22

F/N Agencia de Sistemas de Información (ASI). Ley N° 2.689

Alcance: Las áreas alcanzadas son la Dirección Ejecutiva, la Coordinación General de Servicios y todas las Direcciones Generales que configuran de la ASI.

El período auditado corresponde al de las observaciones formuladas en los informes emitidos durante los años, 2019, 2020, 2021 incluidos en el Informe Nro. 13-UAIASINF/21 Control Semestral de Seguimiento de Observaciones pendientes de regularización y de Planes de Acciones Correctivas de desvíos y/o Irregularidades y a los Informes emitidos hasta agosto 2021.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Luego de haber analizado y cotejado la regularización (grado de avance) de todas las observaciones de los informes emitidos, y en cumplimiento de lo establecido en la Resolución N° 124-SGCBA/12, esta UAI considera que las reparticiones de la ASI regularizaron el 30,56 por ciento (30,56%) de las observaciones, estando "En proceso" el 33,33 por ciento (33,33%) "No Regularizadas" el 19,44 por ciento (19,44%) y "No Regularizable" el 16,67 por ciento (16,67%).



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° 003/22.

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