

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 del año
2021

Normativa relevante:

Resolución
124/GCABA /
SGCABA/2012

Equipo auditor:

**Autoridad
Máxima de la
UAI-MEF:**

Cdor.
Gustavo
Szuchter

**Subgerencia
Operativa
Soporte de
Auditoría I**

Lic. María
Paula
Fernandez

**Subgerencia
Operativa
Soporte de
Auditoría II**

Cdor. Julio
Skwarek

Informe Ejecutivo**PROYECTO N°015/22****Ministerio de Hacienda y Finanzas****Alcance:**

Las tareas de fiscalización comenzaron el día 12 de junio de 2022 y finalizaron el día 22 de agosto de 2022. El período relevado abarca los informes emitidos incluido el segundo semestre del año 2021.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Cumplimiento artículo 1° del Decreto N° 925/08	Casos	
	Cantidad	%
Cumplimentado	8	25,00%
Cumplimentado Parcial	0	0,00%
No Cumplimentado	24	75,00%
Total de Casos	32	100,00%



Equipo de Trabajo de análisis y confección de informe:
Cdora. Eva Isidoro
Lic. Eric Krause
Cdor. Brian Moure
Dra. Constanza Fernandino

Informes	En Proceso		No Regularizable		No Regularizada		Regularizada		Total general	
Informe N° 8/UAIMEF/2018	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	100,00%
Informe N° 13/UAIMEF/2018	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe N° 20/UAIMEF/2018	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe N° 5/UAIMEF/2019	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe N° 10/UAIMEF/2019	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe N° 27/UAIMEF/2019	5	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5	0,00%
Informe N° 4/UAIMHF/2021	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe N° 5/UAIMHF/2021	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe N° 12/UAIMHF/2021	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe N° 20/UAIMHF/2020	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe N° 23/UAIMHF/2021	1	50,00%	0	0,00%	1	50,00%	0	0,00%	2	100,00%
Informe N° 37/UAIMHF/2020	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe N° 52/SGCBA/2021	3	60,00%	0	0,00%	2	40,00%	0	0,00%	5	100,00%
Informe N° 73/SGCBA/2021	3	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3	100,00%
Informe N° 88/SGCBA/2021	6	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	6	100,00%
Total general	28	87,50%	0	0,00%	4	12,50%	0	0,00%	32	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: Proyecto N° 15 -UAIMHF/2022

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