

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

Período auditado:
Informes emitidos al 31/06/22 y aquellas observaciones que no fueron regularizadas en el informe de seguimiento anterior.

Normativa relevante:
Resolución N° 162-SGCBA/22

Equipo auditor:
Lic. Héctor Mario Mesquida,
Dra. Vanesa Cappellino,
Lic. Josefina Cosentino,
Lic. Javier Tramontini, Srta Agustina Blanco,
Prof. Adriana Ferrari,
Lic. Geraldine Cortés.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°003/23

Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Alcance: Para realizar el presente seguimiento se consideraron las Observaciones y los Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades correspondientes a los Informes emitidos al 31/06/22 y aquellas que no fueron regularizadas en el informe de seguimiento anterior.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

Se remite a la conclusión.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

| CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 1° DEL DECRETO N° 925/08 | CASOS | |
|--|----------|------------|
| | CANTIDAD | PORCENTAJE |
| CUMPLIÓ | 34 | 54,84 % |
| NO CUMPLIÓ | 12 | 19,35 % |
| CUMPLIÓ PARCIALMENTE | 16 | 25,81 % |

| INFORMES | REGULARIZADAS | | EN PROCESO | | NO REGULARIZADAS | | NO REGULARIZABLES | | TOTALES | |
|-------------------------|---------------|-------|------------|--------|------------------|--------|-------------------|------|----------|--------|
| | CANTIDAD | % | CANTIDAD | % | CANTIDAD | % | CANTIDAD | % | CANTIDAD | % |
| IFAUD-2018-6-UAISECLYT | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
| IFAUD-2018-14-UAISECLYT | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 |
| IFAUD-2018-15-UAISECLYT | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
| IFAUD-2018-10-UAISECLYT | 0 | 0,00 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 |
| IFAUD-2019-11-UAIMJG | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 |
| IFAUD-2019-12-UAISECLYT | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
| IFAUD-2019-17-UAISECLYT | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
| IFAUD-2019-014-UAIMDUYT | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 |
| IFAUD-2019-26-UAISECLYT | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
| IFAUD-2019-27-UAISECLYT | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
| IFAUD-2020-5-UAIMJG | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
| IFAUD-2020-19-UAIMJG | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
| IFAUD-2020-20-UAIMJG | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
| IFAUD-2020-14-UAISECLYT | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
| IFAUD-2020-21-UAIMJG | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
| IFAUD-2020-20-UAISECLYT | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
| IFAUD-2020-25-UAISECLYT | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
| IFAUD-2020-26-UAISECLYT | 1 | 25,00 | 0 | 0,00 | 3 | 75,00 | 0 | 0,00 | 4 | 100,00 |
| IFAUD-2020-100-SGCBA | 0 | 0,00 | 5 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 100,00 |

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JEFE DE GOBIERNO
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
“1983-2023. 40 años de Democracia”

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|-------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| IFAUD-2020-39-UAIMJG | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
| IFAUD-2021-41-SGCBA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 100,00 | 0 | 0,00 | 4 | 100,00 |
| IFAUD-2021-15-UAISECLYT | 0 | 0,00 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 |
| IFAUD-2021-14-UAISECLYT | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
| IFAUD-2021-24-UAISECLYT | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
| IFAUD-2021-25-UAIMJG | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
| IFAUD-2021-26-UAISECLYT | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
| IFAUD-2021-29-UAISECLYT | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
| IFAUD-2021-35-UAIMJG | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
| IFAUD-2022-16-UAISECLYT | 1 | 25,00 | 1 | 25,00 | 2 | 50,00 | 0 | 0,00 | 4 | 100,00 |
| IFAUD-2022-15-UAISECLYT | 1 | 25,00 | 0 | 0,00 | 3 | 75,00 | 0 | 0,00 | 4 | 100,00 |
| IFAUD-2022-23-UAISECLYT | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
| IFAUD-2022-42-SGCBA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 | 6 | 100,00 |
| IFAUD-2022-41-SGCBA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 |
| TOTAL | 4 | 6,45 | 13 | 20,97 | 45 | 72,58 | 0 | 0,00 | 62 | 100,00 |



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
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo del IFAUD N° 08-UAILYT/2023.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.