

**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
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>6,45</b>	<b>13</b>	<b>20,97</b>	<b>45</b>	<b>72,58</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62</b>	<b>100,00</b>



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe externo Reservado**

**Número:**

Buenos Aires,

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

---

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