



**Buenos
Aires
Ciudad**

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
"1983-2023. 40 años de Democracia"

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 2022

Normativa relevante:
Resolución 162/GCABA / SGCABA/2022

Equipo auditor:
Autoridad Máxima de la UAI-MHF:

Cdr. Gustavo Szuchter

Subgerencia

Operativa

Soporte de

Auditoría I

Dra. Constanza

Fernandino

Subgerencia

Operativa Soporte de

Auditoría II

Cdr. Julio Skuarek

Jefe de Equipo

Cdora. Eva Isidoro

Equipo

Lic. Eric Krause

Cdr. Julio Skuarek

Dra. Constanza

Fernandino

Sr.Manuel Curuchaga

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°018/23

Ministerio de Hacienda y Finanzas

Alcance:

Las tareas de fiscalización comenzaron el día 12 de junio de 2023 y finalizaron el día 11 de agosto de 2023. El período relevado abarca los informes emitidos incluido el segundo semestre del año 2022

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Cumplimiento artículo 1° del Decreto N° 925/08	Casos	
	Cantidad	%
Cumplimentado	39	54,17%
Cumplimentado Parcial	0	0,00%
No Cumplimentado	33	45,83%
Total de Casos	72	100,00%

Repeticiones	En Proceso		No Regularizable		No Regularizada		Regularizada		Total general	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
DGALH	0	0,00%	1	25,00%	0	0,00%	3	75,00%	4	100,00%
DGAMT	0	0,00%	1	50,00%	0	0,00%	1	50,00%	2	100,00%
DGCALP	1	50,00%	1	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	100,00%
DGCG	3	50,00%	0	0,00%	1	16,67%	2	33,33%	6	100,00%
DGCPUB	0	0,00%	1	50,00%	0	0,00%	1	50,00%	2	100,00%
DGCYC	5	45,45%	4	36,36%	0	0,00%	2	18,18%	11	100,00%
DGDSCIV	2	66,67%	0	0,00%	1	33,33%	0	0,00%	3	100,00%
DGGFA	8	72,73%	2	18,18%	0	0,00%	1	9,09%	11	100,00%
DGOGPP	3	37,50%	1	12,50%	3	37,50%	1	12,50%	8	100,00%
DGPLYCO	0	0,00%	0	0,00%	1	33,33%	2	66,67%	3	100,00%
DGRELLAB	0	0,00%	1	50,00%	0	0,00%	1	50,00%	2	100,00%
DGRP	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
DGTALMEF	1	25,00%	0	0,00%	0	0,00%	3	75,00%	4	100,00%
DGTES	0	0,00%	1	33,33%	1	33,33%	1	33,33%	3	100,00%
DGUIAF	2	28,57%	1	14,29%	0	0,00%	4	57,14%	7	100,00%
SSGRH	1	33,33%	0	0,00%	2	66,67%	0	0,00%	3	100,00%
Total general	26	36,11%	15	20,83%	9	12,50%	22	30,56%	72	100,00%



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

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Proyecto N° 18-UAIMHF/2023 - Informe Ejecutivo

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