

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.