

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 durante los años, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 incluidos en el Informe Nro.5 - UAIASINF/23 Control Semestral de Seguimiento de Observaciones pendientes de regularización y de Planes de Acciones Correctivas de desvíos y/o Irregularidades y a los Informes emitidos hasta diciembre 2022

Normativa relevante:

Resolución Nº 162-SGCB/22.

Equipo auditor:

Lic. Nadian MEZZA
Sr. Eduardo Sphan
Cdora. Celina SIMONE
Cdora. Fabiana LOPEZ
Cdr. Juan Manuel VAZQUEZ
Lic. Verónica ACOSTA
Sr. Ariel VALDIVIEZO

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°012/23

F/N Agencia de Sistemas de Información (ASI). Ley Nº 2.689

Alcance: Las áreas alcanzadas son la Dirección Ejecutiva, la Coordinación General de Servicios y todas las Direcciones Generales que configuran la ASI.

El período auditado corresponde al de las observaciones formuladas en los informes emitidos durante los años, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 incluidos en el Informe de Auditoría Nro.5-UAIASINF/23: "Control Semestral de Seguimiento de Observaciones pendientes de regularización y de Planes de Acciones Correctivas de desvíos y/o Irregularidades" y a los Informes emitidos hasta diciembre 2022.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Luego de haber analizado y cotejado la regularización (grado de avance) de todas las observaciones de los informes emitidos, y en cumplimiento de lo establecido en la Resolución Nº 162-SGCB/22, esta UAI considera que las reparticiones de la ASI regularizaron el treinta y cinco con sesenta y dos por ciento (35,62%) de las observaciones, estando "En proceso" el cuarenta y dos con cuarenta y siete por ciento (42,47%) "No Regularizadas" el cuatro con once por ciento (4,11%) y "No Regularizable" el diecisiete con ochenta y uno por ciento (17,81%).



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 - Proyecto N° 012/23.

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