

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
2023

**Normativa
relevante:**
Ley Nacional:
Nº 27.477.

Ley: N° 70 y
Nº 3.294.

Decreto: N°
925/08.

Resoluciones:
Nº 162-
SGCBA/22 y
Nº N° 117-
SGCBA/23.

Disposiciones:
Nº 60-
EAIT/18; N°
13-EAIT/19;
Nº 56-
EAIT/21; N°
66-EAIT/22;
Nº 114-
EAIT/23

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°001/24

F/N Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley Nº 3.294

Alcance:

Verificar el estado de subsanación de las observaciones sobre la base de las acciones correctivas propuestas por las unidades funcionales oportunamente fiscalizadas. El resultado obtenido de tales relevamientos se ha detallado en el análisis especificado en el ítem denominado “Situación Relevada”, en las correspondientes observaciones de los siguientes informes:

- Informe de Auditoría N° 11-UAIEAIT/19. Área: Departamento Médico.
- Informe de Auditoría N° 10-UAIEAIT/21. Área: Departamento Médico.
- Informe de Auditoría N° 05-UAIEAIT/22. Área: Departamento Médico.
- Informe de Auditoría N° 09-UAIEAIT/22. Área: Subgerencia Operativa de Gestión Administrativa General.
- Informe de Auditoría N° 10-UAIEAIT/22. Área: Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera.
- Informe de Auditoría N° 11-UAIEAIT/22. Área: Departamento Médico.
- Informe de Auditoría N° 4-UAIEAIT/23. Área: Departamento Médico.
- Informe de Auditoría N° 5-UAIEAIT/23. Área: Farmacia

Limitaciones al alcance:

No existen limitaciones en el presente informe de auditoría.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De la verificación del grado de cumplimiento de las observaciones, y de las acciones correctivas de desvíos y/o irregularidades, originadas en los Informes bajo examen en el presente, surgieron los siguientes resultados:

Detalle del cumplimiento de Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades

| CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 1° DEL DECRETO N° 925/08 | CASOS | |
|--|----------|------------|
| | CANTIDAD | PORCENTAJE |
| CUMPLIÓ | 14 | 87.50 % |
| NO CUMPLIÓ | 2 | 12.50 % |
| CUMPLIÓ PARCIALMENTE | 0 | 0.00 % |

Equipo auditor:
 Martín PASCUAL
 ORTIZ
 Walter BRITO
 Eduardo QUINTEROS

| INFORMES | REGULARIZADAS | | EN PROCESO | | NO REGULARIZADAS | | NO REGULARIZABLES | | TOTALES | |
|-----------------------|---------------|--------|------------|--------|------------------|-------|-------------------|------|----------|--------|
| | CANTIDAD | % | CANTIDAD | % | CANTIDAD | % | CANTIDAD | % | CANTIDAD | % |
| IFAUD-2019-011-UAEAIT | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
| IFAUD-2021-010-UAEAIT | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| IFAUD-2022-005-UAEAIT | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| IFAUD-2022-009-UAEAIT | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| IFAUD-2022-010-UAEAIT | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| IFAUD-2022-011-UAEAIT | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| IFAUD 4-UAEAIT/23 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
| IFAUD 5-UAEAIT/23 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 |
| TOTAL | 5 | 31.25 | 9 | 56.25 | 2 | 12.50 | 0 | 0.00 | 16 | 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
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Informe Ejecutivo del Informe de Auditoría IFAUD-2024-6-GCABA-UAIEAIT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.