

**Objeto:**  
Control  
semestral de  
seguimiento  
de  
observaciones  
pendientes de  
regularización  
y de planes de  
acciones  
correctivas de  
desvíos y/o  
irregularidades

**Período  
auditado:**  
Primer  
Semestre  
2024

**Normativa  
relevante:**  
Ley Nacional:  
Nº 27.477.  
Ley: Nº 70 y  
Nº 3.294.

Decreto: Nº  
925/08.

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

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

### Informe Ejecutivo

#### PROYECTO N°007/24

Ente Autárquico 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 Nº 05-UAIEAIT/22. Área: Departamento Médico.
- Informe de Auditoría Nº 11-UAIEAIT/22. Área: Departamento Médico.
- Informe de Auditoría Nº 4-UAIEAIT/23. Área: Departamento Médico.
- Informe de Auditoría Nº 5-UAIEAIT/23. Área: Farmacia
- Informe de Auditoría Nº 6-UAIEAIT/23. Área: GOGAEyF
- Informe de Auditoría Nº 9-UAIEAIT/23. Área: Departamento Médico.
- Informe de Auditoría Nº 10-UAIEAIT/23. Área: SGRRHHySL

#### Limitaciones al alcance:

No existen limitaciones en el presente informe de auditoría.

#### Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No emitió opinión.

#### Conclusiones y principales recomendaciones:

Del análisis del cumplimiento de los Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades, y de la verificación del grado de regularización de las observaciones originadas en los Informes bajo examen en el presente, surgieron los siguientes resultados:

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 1º DEL DECRETO N° 925/08	CASOS	
	CANTIDAD	PORCENTAJE
CUMPLIÓ	9	64.29 %
NO CUMPLIÓ	0	0.00 %
CUMPLIÓ PARCIALMENTE	5	35.71 %

**Equipo  
auditor:**  
Martín  
PASCUAL  
ORTIZ

Walter BRITO

Eduardo  
QUINTEROS

INFORMES	REGULARIZADAS		EN PROCESO		NO REGULARIZADAS		NO REGULARIZABLES		TOTALES	
	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
IFAUD-2022-005-UAIEAIT	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
IFAUD-2022-011-UAIEAIT	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
IFAUD 4-UAIEAIT/23	2	66.67	1	33.33	0	0.00	0	0.00	3	100.00
IFAUD 5-UAIEAIT/23	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
IFAUD 6-UAIEAIT-23	3	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	100.00
IFAUD 10-UAIEAIIT-23	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
IFAUD 9-UAIEAIT/23	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
TOTAL	7	50.00	7	50.00	0	0.00	0	0.00	14	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:** Informe Ejecutivo - Proyecto N° 007/24.

---

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