

LEY N° 2.603

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

"2024 - Año del 30° Aniversario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Objeto:

Control
Semestral de
Seguimiento de
Observaciones
Pendientes de
Regularización
y de Planes de
Acciones
Correctivas de
Desvíos y/o
Irregularidades

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°004/24

F/N Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Ley N° 2.603

Período

auditado:

Enero de 2022
a diciembre de
2023

Alcance:

El alcance del trabajo comprende los informes de auditoría emitidos entre el día 01 de enero de 2022 y el día 30 de diciembre de 2023 que presenten observaciones pendientes de regularización.

**Normativa
relevante:**

Resolución N°
162-SGCBA/22

Limitaciones al alcance:

Los casos en que el área auditada no brinda la información requerida o no resultara posible relevar el estado recurriendo a otras fuentes o técnicas de auditoría, configuran una limitación para valorar el estado de situación actual de las observaciones. En tales supuestos, el presente informe se limita a reiterar el que fue verificado en el informe original, o bien repite el estado relevado en la auditoría de seguimiento anterior.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica.

**Equipo
auditor:**

**Auditor
Interno**

Titular:

Dr. José
Fernando
Lahoz.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

**Director de la
Dirección
Auditoría
Operativa, de
Sistemas,
Seguimiento y
Calidad:**
Cdr. Marcelo
F. Pernas
Rosenblum
Dumoutier.

**Jefe de
Departamento
Auditoría de
Sistemas de
Información y
Seguimiento:**
Lic. José Luis
Aimone.

**Equipo de
Trabajo:**

Cdr. Guillermo
L. Dacharry /
Jefe de
Equipo.

Lic. Claudio
Mendilaharzu.

Conclusiones y principales recomendaciones:

OBSERVACIONES	REGULARIZADAS		EN PROCESO		NO REGULARIZADAS		NO REGULARIZABLES		TOTALES	
	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
TOTAL	19	59,38	9	28,13	2	6,25	2	6,25	32	100



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° 004/24.

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