



Buenos
Aires
Ciudad

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

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

Objeto:

Control semestral de seguimiento de observaciones pendientes de regularización y de planes de acciones correctivas de desvíos y/o irregularidades.

Período auditado:

Años 2022 y 2023.

Normativa relevante:

Anexo I del Informe.

Equipo auditor:

Titular de la U.A.I.:

Dra. Milagros
RODRIGUEZ.

Subgerente Operativo -

Soporte de Auditoría II:

Dr. Juan Horacio
IGOILLO.

Equipo de Trabajo:

Srta. Lourdes Natalia
JUÁREZ.
Lic. Daniel Gustavo
SANTUCHO.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°008/24

Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

Alcance:

El presente informe de seguimiento de observaciones se realizó con respecto a los informes de auditoría emitidos por esta UAI y la SGCBA durante los años 2022 y 2023

Las tareas de campo fueron efectuadas entre los días 3 de junio y 23 de agosto de 2024.

Esta Auditoría se encuadra dentro del Proyecto N° 08/24, correspondiente a la Planificación Anual 2024 aprobada por la Resolución N° 117-SGCBA/23 (BOCBA N° 6.758).

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	PORCENTAJE
CUMPLIÓ	63	95.45 %
NO CUMPLIÓ	3	4.55 %
CUMPLIÓ PARCIALMENTE	0	0.00 %

INFORMES	REGULARIZADAS		EN PROCESO		NO REGULARIZADAS		NO REGULARIZABLES		TOTALES	
	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
2022-10-UAIMEPHU	1	16.67	3	50.00	2	33.33	0	0.00	6	100.00
2022-61-SGCBA	1	50.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	2	100.00
2022-12-UAIMEPHU	1	25.00	3	75.00	0	0.00	0	0.00	4	100.00
2022-64-SGCBA	1	33.33	2	66.67	0	0.00	0	0.00	3	100.00
2023-9-UAIMEPHU	2	50.00	2	50.00	0	0.00	0	0.00	4	100.00
2023-10-UAIMEPHU	0	0.00	3	100.00	0	0.00	0	0.00	3	100.00
2023-15-UAISECLYT	0	0.00	1	33.33	1	33.33	1	33.33	3	100.00
2023-11-UAIMEPHU	2	25.00	5	62.50	0	0.00	1	12.50	8	100.00
2023-53-SGCBA	1	9.09	6	54.55	0	0.00	4	36.36	11	100.00
2023-15-UAIMEPHU	2	40.00	1	20.00	0	0.00	2	40.00	5	100.00
2023-14-UAIMEPHU	2	20.00	7	70.00	0	0.00	1	10.00	10	100.00
2023-51-SGCBA	1	14.29	2	28.57	0	0.00	4	57.14	7	100.00
TOTAL	14	21.21	35	53.03	4	6.06	13	19.70	66	100.00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número: IF-2024-32708154-GCABA-UAIMEPHU

Buenos Aires, Jueves 29 de Agosto de 2024

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 08/24 - MEPHU

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

Digitally signed by Milagros RODRIGUEZ
Date: 2024.08.29 16:23:26 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

MILAGROS RODRIGUEZ
Auditor Interno
UNIDAD AUDITORIA INTERNA MEPHU
MINISTERIO DE ESPACIO PUBLICO E HIGIENE URBANA