

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 del
año 2024

**Normativa
relevante:**
Resolución
162/GCABA/
SGCABA/2022
Circular
1/SGCABA/2024
Resolución
Conjunta N° 2-
SGCBA-
SECLYT/2023
“Cierre de
Gestión”
(BOCBA N°
6754)

**Equipo
auditor:**
Cdr. Gustavo
Szuchter
Cdora. Eva
Isidoro
Cdr. Julio
Skuarek
Lic. Eric Krause
Sr. Manuel
Curuchaga
Sr. Thiago
Garcia

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°002/25 Ministerio de Hacienda y Finanzas

Alcance:

Verificar el grado de cumplimiento de las observaciones pendientes de regularización y de las acciones correctivas de desvíos y/o irregularidades, correspondientes a los Informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de hacienda y finanzas incluido el primer semestre del año 2024.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De la verificación de la presentación de los Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades y del grado de subsanación de las observaciones originadas en los Informes bajo examen en el Ministerio de Hacienda y Finanzas, surgieron en los siguientes resultados:

- En un 94% de los casos se presentaron los Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades
- Del total de las observaciones pendientes de regularización de los informes emitidos al 30 de junio de 2024, 15 se encuentran regularizadas y 25 se encuentran en proceso de regularización.

CUMPLIMIENTO ARTICULO 1° DEL DECRETO N° 925/08	CASOS	
	CANTIDAD	PORCENTAJE
CUMPLIÓ	190	94
NO CUMPLIÓ	12	6
CUMPLIÓ PARCIALMENTE	0	0

INFORMES	REGULARIZADAS		EN PROCESO		NO REGULARIZADAS		NO REGULARIZABLES		TOTALES	
	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
TOTAL	15	7.43	25	12.38	2	0.99	160	79.20	202	100



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

**Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Proyecto N° 02-UAIMHF/2025 - Informe Ejecutivo

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