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

Período auditado:
El período auditado corresponde al de las observaciones formuladas en los informes emitidos durante los años, 2022,2023 incluidos en el Informe de Auditoría Nro.15-UAIASINF/24: "Control Semestral de Seguimiento de Observaciones pendientes de regularización y de Planes de Acciones Correctivas de desvíos y/o Irregularidades" y a los Informes emitidos hasta junio 2024.

Normativa relevante:
Resolución N° 162-SGCBA/24.

Equipo auditor:
Lic. Nadian MEZZA Sr.
Eduardo Sphan
Cdora. Celina SIMONE
Cdora. Fabiana LOPEZ
Cdor. Juan Manuel VAZQUEZ
Cdor. Juan Pablo BERTONE
Cdor. Natalia AMABILE
Lic. Verónica ACOSTA
Sr. Ariel VALDIVIEZO

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°003/25
F/N Agencia de Sistemas de Información (ASI). Ley Nº 2.689

Alcance: Las áreas alcanzadas son la Dirección Ejecutiva, la Coordinación General de Servicios y todas las Direcciones Generales que configuran la ASI.

Limitaciones al alcance:
Sin limitaciones al alcance.

Principales hallazgos/observaciones:
No Aplica.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:
No emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:
Luego de haber analizado y cotejado la regularización (grado de avance) de todas las observaciones de los informes emitidos, y en cumplimiento de lo establecido en la Resolución N° 162-SGCBA/24, esta UAI considera que las reparticiones de la ASI regularizaron el doce con veinticuatro por ciento (12.24%) de las observaciones, estando "En proceso" el treinta y seis con sesenta y tres por ciento (36.73%), siendo "No Regularizable" el cincuenta y uno con cero dos por ciento (51.02%) y no habiendo observaciones en estado "No Regularizadas".

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número: IF-2025-13234126-GCABA-UAIASINF

Buenos Aires, Jueves 27 de Marzo de 2025

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 003/25.

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.27 15:02:11 -03:00

Nadina Mezza
Titular
UNIDAD AUDITORIA INTERNA ASINF
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.27 15:02:13 -03:00