

Objeto:

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

Período

auditado:

Todos.

Normativa

relevante:

Ley N°70 (BOCBA N° 539).

Ley N°6.764 (BOCBA N°7.022).

Resolución N° 162-SGCBA/22 (BOCBA N° 6.531).

Resolución N°162-SGCBA/24 (BOCBA N°7.022).

Circular N°1-SGCBA/24 (BOCBA N° 6.870).

Circular N° 2-SGCBA/17 (BOCBA N° 5.219).

Circular N° 3-SGCBA/24 (BOCBA N° 6.898).

Equipo auditor:

Auditor Interno

Titular:

Dr. Jorge Rodrigo, Martínez Daveño.

Equipo de trabajo:

Dra. María Alejandra, Ruggeri.

Dra. María Florencia, Vilche.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°002/25

Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires

Alcance: Verificar, mediante su seguimiento, el grado de cumplimiento de las observaciones pendientes de regularización y de las Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades de los informes de Auditoría emitidos por la Unidad de Auditoría Interna (en adelante, UAI) de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, SGCBA) según lo establece la Resolución N° 162-SGCBA/22. Dichos informes, se exponen por área impactada y se detalla su objeto particular en el punto 4 del presente informe.

El presente informe, responde al proyecto N°002/25 del plan anual de auditoría, aprobado por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires mediante Resolución N°162-SGCBA/24, publicada el 18 de diciembre de 2024.

Las tareas de campo, fueron realizadas entre el día 04 de febrero y el 27 de marzo de 2025, en la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Martín García N°346, 6to piso, CABA.

Limitaciones al alcance:

No existieron limitaciones al alcance.

Principales hallazgos/observaciones:

4.1 INFORME N° IFAUD-2024-7-GCABA-UAISGCBA

Área auditada: SUBGERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS

Plan de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades: Cumplió.

Observación:

Se observa que los siguientes agentes: GUILLEM, Nicomedes Carlos LE-2014-11979288, DUBINSKY, Walter Mario LE-2023-30041948, MANCINI, José Nicolás LE-2014-1197931, FERNANDEZ, Claudia Marcela LE-2014-11979261, FERNANDEZ, Analía Gladis LE-2014-13742307 y SANCHEZ VALENCIA, Doris Alejandra LE-2014-11979368, no contienen los certificados de la realización de los cursos de capacitación obligatoria correspondiente a Ley Nacional N°27.592 (Ley Yolanda) y Ley Nacional N°27.499 (Ley Micaela) en sus legajos. (Ver cuadro de observación N° 1 en Anexo II).

Acción correctiva:

Situación Relevada: Regularizada.

Comentarios:

regularizado.

Plan de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades: Cumplió.

Observación:

Riesgo Ponderado: Medio Opinión del auditado: Se informa que se vinculó el certificado indicado en el LUE del agente. Recomendación: Se valora y agradece la colaboración del auditado en completar los legajos antes de la emisión del presente informe, y se recomienda, en un futuro, proceder a la carga de los LUE de manera previa a la fecha de corte de recolección de datos para la auditoría (en la presente ha sido el 31/03/24). Observación:

Acción correctiva:

Dr. Leandro, Arias
Solari.

Situación Relevada: Regularizada.
Comentarios:
n/a

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	2	100.00 %
NO CUMPLIÓ	0	0.00 %
CUMPLIÓ PARCIALMENTE	0	0.00 %

INFORMES	REGULARIZADAS		EN PROCESO		NO REGULARIZADAS		NO REGULARIZABLES		TOTALES	
	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
IFAUD-2024- 7-GCABA- UAISGCBA	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
TOTAL	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 002/25.Seguin. Observaciones

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