

Objeto:

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

Período

auditado:

Segundo semestre 2022, todo el año 2023 y primer semestre 2024

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:

Cdra. Carla Sabrina PEDACE.

Lic. Daniel Gustavo SANTUCHO.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°002/25

Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

Alcance:

El presente informe de seguimiento de observaciones se realizó respecto a los informes de auditoría emitidos por esta UAI y la SGCBA entre el segundo semestre de 2022 y el primer semestre de 2024, ambos inclusive.

Las tareas de campo fueron efectuadas entre los días 2 de enero y el 19 de febrero de 2025.

Esta Auditoría se encuadra dentro del Proyecto N° 02/25, correspondiente a la Planificación Anual 2025 aprobada por la Resolución N° 162-SGCBA/24 (BOCBA N° 7.022).

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 1° DEL DECRETO N° 925/08	CASOS	
	CANTIDAD	PORCENTAJE
CUMPLIÓ	58	96.67 %
NO CUMPLIÓ	2	3.33 %
CUMPLIÓ PARCIALMENTE	0	0.00 %

INFORMES	REGULARIZADAS		EN PROCESO		NO REGULARIZADAS		NO REGULARIZABLES		TOTALES	
	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
2022-10-UAIMEPHU	0	0.00	5	100.00	0	0.00	0	0.00	5	100.00
2022-61-SGCBA	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00
2022-12-UAIMEPHU	0	0.00	3	100.00	0	0.00	0	0.00	3	100.00
2022-64-SGCBA	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
2023-9-UAIMEPHU	1	50.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	2	100.00
2023-10-UAIMEPHU	2	66.67	1	33.33	0	0.00	0	0.00	3	100.00
2023-15-UAISECLYT	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
2023-11-UAIMEPHU	0	0.00	3	60.00	0	0.00	2	40.00	5	100.00
2023-53-SGCBA	3	50.00	3	50.00	0	0.00	0	0.00	6	100.00
2023-15-UAIMEPHU	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
2023-14-UAIMEPHU	5	71.43	1	14.29	0	0.00	1	14.29	7	100.00
2023-51-SGCBA	0	0.00	1	50.00	1	50.00	0	0.00	2	100.00
2024-11-UAIMEPHU	2	28.57	3	42.86	1	14.29	1	14.29	7	100.00
2024-14-UAIMEPHU	4	28.57	7	50.00	0	0.00	3	21.43	14	100.00
TOTAL	17	28.33	32	53.33	3	5.00	8	13.33	60	100.00



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

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 02/25 - MEPHU

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