

Objeto:

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

**Período
auditado:**

Informes que fueran emitidos en el primer y segundo semestre de 2024.

**Normativa
relevante:**

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Leyes N° 70, 6.588, 6.684.- Decretos N°, 1.000/99, 925/08, 40/09, 765/10, 387/23, 57/24, 317/24, 44/25.- Resoluciones N° 162- SGCBA/22, 141-SGCBA/24, 162-SGCBA/24.- Circular N° 1-SGCBA/24

Equipo auditor:

Titular de la UAI:

Lic. Fabián Pettigrew

**Subgerente Operativo
Soporte de Auditoría I:**

Magdalena Circe Gioffre

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°008/25

Ministerio de Infraestructura

Alcance:

El alcance del presente trabajo se circunscribió al seguimiento de las observaciones ya acciones correctivas de Desvíos y/o irregularidades de los siguientes Informes de Auditoría:

- IFAUD N° 03-UAIMI/24, Proyecto 005/24, realizado en la Gerencia Operativa Educación y Convivencia Vial que dependía de la Dirección General Información Territorial de la Movilidad, disuelta mediante Decreto N° 44/25, y al momento de emisión del presente Informe dependiente de la Dirección General Seguridad Vial dependiente de la Subsecretaría Planificación de la Movilidad y la Seguridad Vial de la Secretaría de Transporte.
- IFAUD N° 05-UAIMI/24, Proyecto 007/24, realizado en la Secretaría de Transporte
- IFAUD N° 07-UAIMI/24, Proyecto 006/24, realizado en la Subsecretaría de Tránsito, modificada por Decreto 44/25, y al momento de emisión del presente Informe en la Secretaría de Tránsito
- IFAUD N° 10-UAIMI/24, Proyecto 008/24, realizado a la Dirección General Información Territorial de la Movilidad que dependía de la Subsecretaría Planificación de la Movilidad y que mediante Decreto N.º 44/GCABA/25 se modificó la estructura orgánico funcional del Ministerio y de las áreas que se encuentran bajo su dependencia. En ese marco, se procedió a la creación de la Gerencia Operativa Nuevas Tecnologías y Cambio Energético, dependiente de la Subsecretaría de Planificación de la Movilidad y Seguridad Vial.
- IFAUD N° 13-UAIMI/24, Proyecto 009/24, realizado a la Dirección General de Obras, dependiente de la Subsecretaría Proyectos y Obras

Subgerente Operativo
Soporte de Auditoría II:
Ing. Oscar Molinari

Auditoras:

Dra. Marcela Sambadaro

Sra. Kharin Fink

Limitaciones al alcance:
No existieron limitaciones al Alcance.

Principales hallazgos/observaciones:
No se emiten observaciones

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

Conclusiones y principales recomendaciones:

De los cinco (5) informes en el que se realizó el seguimiento de observaciones, uno pertenece al primer cuatrimestre y el resto al segundo del año 2024. Del total de las diecinueve (19) observaciones analizadas, cuatro (4) de ellas cumplieron con el artículo 1° del Decreto N° 925/08, nueve (9) no cumplieron y seis (6) cumplieron parcialmente, representando el 21,05%, el 47,37% y el 31,58% de los casos, respectivamente.

El Informe sustantivo 03/24 posee tres (3) observaciones, 100% en proceso de regularización. El 05/24 posee siete (7) observaciones, una (1) regularizada, 14,29% y seis (6), 85,71%, no regularizadas. El 07/24 posee dos (2), 100% no regularizadas. El 10/24 ha regularizado dos (2), que constituyen el 100% de las observaciones. Por último, el 13/24 posee cinco (5) observaciones, 100% no regularizadas.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe de Auditoría Ejecutivo Proyecto 08/25

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