

Objeto:
Seguimiento de
Observaciones y Planes
de Acciones Correctivas.

**Período
auditado:**
Año 2025

**Normativa
relevante:**
Constitución de la
Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Ley N° 70;
Ley N° 1.777;
Decreto N° 925/08; y
Resolución N° 162-
SGCBA/22.

Equipo auditor:
Cdor. Juan C. Valero
Cdora. Andrea Ramirez
Cdor. Alejandro Valls
Dra. M. Mercedes Ferrari
Cdora. Lilian Rey
Cdor. Sergio Pineda
Dra. Marta Junco
Dr. Alberto Lucchesi
Cdor. Cristian Altamirano
Dra. Lidia Cabrera
Lic. Daniel Cábanas
Sra. Gabriela Maza
Sr. Eduardo Govea
Srta. Rocío Araúz
Sra. Nathalia Beraun
Sra. Di Chiara, Ana
María
Sra. Vega Fernandez,
Patricia

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° 17/25
Jefe de Gobierno
Secretaría Gobierno y Vínculo Ciudadano

F/N COMUNAS

Alcance:

Verificar el avance en la regularización de las observaciones y el cumplimiento de los planes de acciones correctivas de desvíos y/o irregularidades, correspondientes a los Informes de Auditoría emitidos por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, en adelante SGCBA, durante los años 2022, 2023 y 2024 en las Comunas.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Del relevamiento de los Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades (PAC) solicitados para regularizar veinticuatro (24) observaciones objeto de seguimiento que surgen de diez (10) Informes de Auditoría emitidos durante el año 2022, de veintiocho (28) observaciones objeto de seguimiento que surgen de diez (10) Informes de Auditoría emitidos durante el año 2023, y de ochenta y tres (83) observaciones objeto de seguimiento que surgen de diecisiete (17) Informes de Auditoría emitidos durante el año 2024, se constató el siguiente grado de cumplimiento:

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 1º DEL DECRETO Nº 925/08	CASOS	
	CANTIDAD	PORCENTAJE
CUMPLIÓ	66	48,89%
NO CUMPLIÓ	54	40,00%
CUMPLIÓ PARCIALMENTE	15	11,11%

De la clasificación de las observaciones objeto de seguimiento conforme las categorías previstas la Resolución Nº 162-SGCBA/22 de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta auditoría concluye que:

- El 53,33 % de las observaciones fueron regularizadas.
- El 14,07 % de las observaciones se encuentran en proceso de regularización.
- El 32,59 % de las observaciones no han sido regularizadas.



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° 17/25.

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