

Objeto:
Control semestral
de seguimiento de
observaciones
pendientes de
regularización y de
Planes de
Acciones
Correctivas de
Desvíos y/o
Irregularidades

**Período
auditado:**

Inclusive
segundo
semestre del
año 2024

**Normativa
relevante:**

- Resolución
162/GCABA/
SGCABA/2022
- Circular
1/SGCABA/2024
- Decreto N°
122-
GCABA/2025
"Se modifica la
estructura
organizativa"
(BOCBA N°
7084).

Equipo auditor:

Cdor. Gustavo
Szuchter
Cdora. Eva
Isidoro
Cdor. Julio
Skuarek
Lic. Eric Krause
Sr. Manuel
Curuchaga

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°017/25
Ministerio de Hacienda y Finanzas

Alcance:

Verificar 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 (UAI) del Ministerio de Hacienda y Finanzas y la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires (SGCBA) incluido el segundo semestre del año 2024.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De la verificación de la presentación de los Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades y del grado de subsanación de las observaciones originadas en los Informes bajo examen en el Ministerio de Hacienda y Finanzas, surgieron en los siguientes resultados:

- En un 93.23% de los casos se presentaron los Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades
- Del total de las observaciones pendientes de regularización de los informes emitidos al 31 de diciembre de 2024, 40 se encuentran regularizadas y 54 se encuentran en proceso de regularización.

CUMPLIMIENTO ARTICULO 1° DEL DECRETO N° 925/08	CASOS	
	CANTIDAD	PORCENTAJE
CUMPLIÓ	124	93.23
NO CUMPLIÓ	9	6.77
CUMPLIÓ PARCIALMENTE	0	0

INFORMES	REGULARIZADAS		EN PROCESO		NO REGULARIZADAS		NO REGULARIZABLES		TOTALES	
	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
TOTAL	40	30.08	54	40.60	19	14.29	20	15.04	133	100



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: Proyecto N° 17-UAIMHF/2025 - Informe Ejecutivo

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