

Objeto:
Seguimiento de
observaciones de los
Informes de Auditoría
2017 emitidos por la
Gerencia General
Auditoría de Comunas.

Período auditado:
Año 2017.

Normativa relevante:
Ley N° 70 y
Decreto N° 925/08.

Equipo auditor:
Valero, Juan Carlos
Aria Solari, Leandro
Rey, Lilian Edith
Ferrari, María de las
Mercedes
Buonocore, Damián
Ruggeri, María Alejandra
Cabrera Bogado, Lidia
Valls, Alejandro
Junco, Marta
Arnijas, Daniela

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° 16/18
Jefatura de Gabinete de Ministros
Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana
F/N Comunas

Alcance:

Evaluar el grado de avance de la implementación de las acciones correctivas propuestas por las Comunas en relación con las observaciones que surgen de los Informes emitidos en el marco de las auditorías efectuadas por la Gerencia General Auditoría de Comunas, conforme los proyectos incluidos en su planificación anual para el año 2017.

Limitaciones al alcance:

A la fecha de finalización del trabajo de campo no fueron presentados los Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades (PAC) correspondientes a los IFAUD N° 45-SGCBA/17, N° 48-SGCBA/17, N° 52-SGCBA/17, N° 58-SGCBA/17, N° 105-SGCBA/17 y N° 137-SGCBA/17.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De los veintitrés (23) PAC solicitados a los auditados, diez (10) fueron presentados en término, siete (7) PAC se recibieron con posterioridad al plazo de veinte (20) días de su solicitud, y seis (6) PAC se encuentran pendientes de presentación. Respecto de las observaciones para las ciento cincuenta y siete (157) observaciones comprendidas en los Informes de Auditoría emitidos por esta Gerencia General durante el año 2017, treinta y siete (37) fueron regularizadas, veintinueve (29) se encuentran en proceso de regularización, treinta y cinco (35) no han sido aún regularizadas, y cincuenta y seis (56) fueron consideradas no regularizables.



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
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 16/18.-

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.