

Objeto:

CONTROL
SEMESTRAL DE
SEGUIMIENTO DE
OBSERVACIONES
PENDIENTES DE
REGULARIZACIÓN
Y DE PLANES DE
ACCIONES
CORRECTIVAS DE
DESVÍOS Y/O
IRREGULARIDADES

Período**auditado:**

Informes emitidos al
30/06/2018 y
aquellas
observaciones que
no fueron
regularizadas en el
informe de
seguimiento anterior.

Normativa**relevante:**

- Resolución N° 124-
SGCBA/12
- Circular N° 01-
SGCBA/18

Equipo auditor:

Lic. Héctor Mario
Mesquida
Lic. Laura Ferradás
Dra. Vanesa
Cappellino
Srta. Celeste Pantiga
Lic. Florencia
Perinetti
Lic. Josefina
Cosentino
Lic. Javier Tramontini

Informe Ejecutivo**PROYECTO N°004/18**

Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Alcance: Para realizar el presente seguimiento se consideraron las Observaciones y los Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades correspondientes a los Informes emitidos al 30/06/2018 y aquellas que no fueron regularizadas en el informe de seguimiento anterior.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones: Se remite a la conclusión.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 1° DEL DECRETO N° 925/08	CASOS	
	Cant.	%
Cumplió	14	60.87
No cumplió	-	-
Cumplió parcialmente	9	39.13

IF-2018-23746034- -UAILYT

INFORMES N°	REGULARIZADAS		EN PROCESO		NO REGULARIZADAS		NO REGULARIZABLES		TOTALES
	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD
02/UAILYT/16	1	100	-	-	-	-	-	-	1
08/UAILYT/16	1	16.7	1	16.7	4	66.6	-	-	6
14/UAILYT/16	-	-	-	-	1	100	-	-	1
15/UAILYT/16	-	-	-	-	1	100	-	-	1
09/UAILYT/17	-	-	1	50	1	50	-	-	2
10/UAILYT/17	-	-	-	-	2	100	-	-	2
13/UAILYT/17	-	-	2	100	-	-	-	-	2
14/UAILYT/17	1	100	-	-	-	-	-	-	1
19/UAILYT/17	-	-	1	100	-	-	-	-	1
23/UAILYT/17	-	-	-	-	4	100	-	-	4
24/UAILYT/17	-	-	-	-	1	100	-	-	1
25/UAILYT/17	1	33.3	-	-	2	66.7	-	-	3
27/UAILYT/17	2	50	1	25	1	25	-	-	4
12/SGCBA/16	-	-	1	6.6	4	26.7	10	66.7	15
78/SGCBA/16	-	-	3	42.96	4	57.1	-	-	7
110/SGCBA/17	-	-	-	-	1	100	-	-	1
135/SGCBA/16	1	14.3	-	-	6	85.7	-	-	7
140/SGCBA/16	5	41.7	-	-	7	58.3	-	-	12
16/SGCBA/17	-	-	3	75	1	25	-	-	4
27/SGCBA/17	3	27.3	3	27.3	1	9	4	36.4	11
32/SGCBA/17	-	-	4	33.3	8	66.7	-	-	12
65/SGCBA/17	2	66.7	-	-	1	33.3	-	-	3
12/UAIMMIYT/16	-	-	3	30	6	60	1	10	10
TOTAL GENERAL	17	15.3	23	20.7	56	50.5	15	13.5	111

IF-2018-23746034- -UAILYT



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: IF-2018-23746034- -UAILYT

Buenos Aires, Miércoles 29 de Agosto de 2018

Referencia: Informe Ejecutivo IFAUD N° 13-UAILYT/18.

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.08.29 15:05:53 -03'00'

MESQUIDA HECTOR MARIO
Auditor Interno
UNID. AUDITORIA INTERNA SECLYT
JEFATURA DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.08.29 15:05:54 -03'00'