

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
entre el 01/07/2017 y
el 31/12/2017; y
aquellas
observaciones que
no fueron
regularizadas en el
informe de
seguimiento anterior
correspondientes a
los años 2016 y
2017.

**Normativa
relevante:**

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

Equipo auditor:

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

Informe Ejecutivo**PROYECTO N°003/18**

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 entre el 01/07/2017 y el 31/12/2017; 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	12	60
No cumplió	8	40
Cumplió parcialmente	0	0

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	5	83.3	-	-	6
14/UAILYT/16	-	-	-	-	1	100	-	-	1
15/UAILYT/16	-	-	1	100	-	-	-	-	1
09/UAILYT/17	1	33.3	2	66.7	-	-	-	-	3
10/UAILYT/17	-	-	-	-	2	100	-	-	2
13/UAILYT/17	-	-	2	100	-	-	-	-	2
14/UAILYT/17	-	-	1	100	-	-	-	-	1
16/UAILYT/17	1	100	-	-	-	-	-	-	1
19/UAILYT/17	1	50	-	-	1	50	-	-	2
23/UAILYT/17	2	33.3	1	16.7	3	50	-	-	6
24/UAILYT/17	1	50	-	-	1	50	-	-	2
25/UAILYT/17	-	-	-	-	3	100	-	-	3
12/SGCBA/16	-	-	-	-	15	100	-	-	15
78/SGCBA/16	-	-	5	71.4	2	28.6	-	-	7
135/SGCBA/16	-	-	-	-	7	100	-	-	7
140/SGCBA/16	-	-	-	-	12	92.3	1	7.7	13
16/SGCBA/17	6	60	3	30	1	10	-	-	10
32/SGCBA/17	3	18.7	4	25	8	50	1	6.3	16
65/SGCBA/17	4	57.1	-	-	3	42.9	-	-	7
TOTAL GENERAL	19	17.92	21	19.8	64	60.38	2	1.9	106



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-2018-09572539- -UAILYT

Buenos Aires, Martes 3 de Abril de 2018

Referencia: Informe Ejecutivo del IFAUD N° 4-UAILYT-2018.

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: 2018.04.03 15:09:18 -03'00'

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.04.03 15:09:19 -03'00'