



**Buenos
Aires
Ciudad**

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
ENTE AUTÁRQUICO INSTITUTO DE TRASPLANTE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES - LEY N° 3294 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

"2018 – Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"

Objeto:

Fiscalización de entrega de cuerpo post ablación.

**Período
auditado:**

1 de enero de 2018 a 20 de diciembre de 2018.

**Normativa
relevante:**

Leyes Nacionales:

N° 26.928 y N° 27.447.

Resoluciones
Nacionales:

N° 117-INCUCAI/04 y N° 199-INCUCAI/04.

Leyes:

N° 153 y Ley N° 3.294.

Decretos:

N° 1.000/99, N° 208/01 y
N° 2.210/04.

Resoluciones:

N° 558-SS/03 y 171-
SGCBA/17.

Equipo auditor:

Auditor Interno Titular:

- Juan Carlos D'AMICO

Equipo de Trabajo:

- Sergio PINEDA
- Lucas PECORARO

Código de Trabajo:

RG 1.501/18.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°011/18

ENTE AUTÁRQUICO INSTITUTO DE TRASPLANTE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - LEY N° 3294.

Alcance:

Las tareas se iniciaron el día 2 de octubre y finalizaron el 16 de noviembre del corriente año.

Los procedimientos de auditoría aplicados más relevantes fueron:

- Recopilación y análisis de la normativa vigente aplicable en la materia
- Consultas en la Central de Reportes y Estadísticas - CRESI - del SINTRA.
- Análisis del circuito de Operativo de Ablación.
- Relevamiento de las funciones de las Instrumentadoras para el Operativo de Trasplante.
- Estudio de la relación del EAIT con las instituciones donde se realizan las ablaciones.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De la verificación efectuada de los registros y documentación exhibidos por el Directorio del EAIT surge que se ha dado cumplimiento al Art. 38 de la Ley 27.447, en virtud de no existir reclamos por parte de las familias, ni incidencias que puedan haber afectado el aspecto externo, el trato y el cuidado de los cuerpos, habiéndose aplicado por parte de los profesionales intervinientes los criterios éticos y legales que estos procesos requieren.



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 del Informe de Auditoría IFAUD 011-UAIEAIT/18, RG-1501-2018.

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