

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE HACIENDA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
"2018- Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"

Informe Ejecutivo
PROYECTO N° 2/18
MINISTERIO DE HACIENDA

Objeto: Control Semestral de seguimiento de Observaciones y de Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades"

Alcance: Las tareas de fiscalización comenzaron el día 22 de Enero de 2018 y finalizaron el día 27 de Marzo de 2018 en las reparticiones mencionadas en el apartado ut-supra. El período relevado abarca los informes emitidos durante el segundo semestre del año 2017.

Limitación al Alcance: Dicho Informe no presenta limitación al Alcance.

Conclusión:

Cuadro de Seguimiento de Observaciones

Fecha de la Auditoría:
22/01/18
27/03/18

al

Periodo auditado: 2º semestre 2017

Normativa aplicada:

- ✓ Constitución de la Autónoma Ciudad de Buenos Aires de 1996. (B.M. N° 47)
- ✓ Ley N° 70. Sistema de Gestión Administración Financiera y Control del Sector Público. (BOCBA. N° 539).
- ✓ Circular N° 1/18 Informe de seguimiento

Informe	Regularizadas		En Proceso		No Regularizadas		No Regularizables		TOTALES	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Informe N° 12/UAIMH/2014	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe N° 19/UAIMH/2014	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe N° 20/UAIMH/2014	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe N° 23/UAIMH/2014	0	0,00%	3	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	3	100,00%
Informe N° 31/UAIMH/2014	1	11,11%	1	111,11%	11	1111%	11	1111%	1	111,11%
Informe N° 34/UAIMH/2014	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	100,00%	2	100,00%
Informe N° 42/UAIMH/2014	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe N° 43/UAIMH/2014	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe N° 45/UAIMH/2014	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	100,00%	2	100,00%
Informe N° 46/UAIMH/2014	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe N° 47/UAIMH/2014	1	11,11%	1	111,11%	11	1111%	1	111,11%	1	111,11%
Informe N° 49/UAIMH/2014	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe N° 2/UAIMH/2015	1	50,00%	1	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	100,00%
Informe N° 7/UAIMH/2015	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe N° 9/UAIMH/2015	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe N° 14/UAIMH/2015	0	0,00%	3	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	3	100,00%
Informe N° 20/UAIMH/2015	1	10,00%	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	100,00%
Informe N° 21/UAIMH/2015	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1	100,00%
Informe N° 24/UAIMH/2015	0	0,00%	2	66,67%	2	33,33%	0	0,00%	6	100,00%
Informe N° 31/UAIMH/2015	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe N° 32/UAIMH/2015	0	0,00%	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	100,00%
Informe N° 37/UAIMH/2015	1	50,00%	1	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	100,00%
Informe N° 40/UAIMH/2015	1	10,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	100,00%
Informe N° 61/UAIMH/2015	1	14,29%	2	28,57%	2	28,57%	11	111,11%	7	111,11%
Informe N° 4/UAIMH/2016	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe N° 21/UAIMH/2016	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe N° 26/UAIMH/2016	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	100,00%

observaciones y planes de acciones de correctivas de desvíos y/o irregularidades - sindicatura general - titulares de auditoría interna - poder ejecutivo (B.O. 5301)

Informe	Regularizadas		En Proceso		No Regularizadas		No Regularizables		TOTALES	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Informe N° 01/AJMH/2016	0	0,00%	3	0,30%	3	0,30%	1	100,00%	1	100,00%
Informe N° 03/AJMH/2016	0	0,00%	3	0,30%	3	0,30%	1	100,00%	1	100,00%
Informe N° 09/AJMH/2016	0	0,00%	3	100,00%	3	0,30%	0	0,00%	3	100,00%
Informe N° 42/AJMH/2016	0	0,00%	1	100,00%	3	0,30%	0	0,00%	1	100,00%
Informe N° 46/AJMH/2016	2	66,67%	1	33,33%	3	0,30%	0	0,00%	3	100,00%
Informe N° 50/AJMH/2017	11	11,11%	2	111,11%	1	11,11%	0	0,00%	2	111,11%
Informe N° 10/AJMH/2017	0	0,00%	1	100,00%	3	0,30%	0	0,00%	1	100,00%
Informe N° 12/AJMH/2017	0	0,00%	3	0,30%	3	0,30%	2	100,00%	2	100,00%
Informe N° 18/AJMH/2017	0	0,00%	3	0,30%	3	0,30%	17	94,44%	18	100,00%
Informe N° 21/AJMH/2017	6	40,00%	1	6,37%	3	0,30%	0	0,00%	15	100,00%
Informe N° 25/AJMH/2017	0	0,00%	3	60,00%	3	0,30%	2	33,33%	6	100,00%
Informe N° 31/AJMH/2017	2	100,00%	3	0,30%	3	0,30%	0	0,00%	2	100,00%
Informe N° 30/AJMH/2017	11	11,11%	2	111,11%	1	11,11%	0	0,00%	2	111,11%
Informe N° 11/AJMH/2015	3	100,00%	3	0,30%	3	0,30%	0	0,00%	3	100,00%
Informe N° 12/SGCEA/2014	0	0,00%	4	60,00%	3	0,30%	0	0,00%	5	100,00%
Informe N° 18/SGCEA/2014	0	0,00%	1	100,00%	3	0,30%	0	0,00%	1	100,00%
Informe N° 44/SGCEA/2014	0	0,00%	1	100,00%	3	0,30%	0	0,00%	1	100,00%
Informe N° 71/SGCEA/2014	0	0,00%	1	60,00%	3	0,30%	1	60,00%	2	100,00%
Informe N° 84/SGCEA/2014	0	0,00%	1	0,00%	1	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe N° 26/SGCEA/2015	11	11,11%	2	111,11%	1	11,11%	0	0,00%	2	111,11%
Informe N° 01/SGCEA/2015	0	0,00%	1	100,00%	3	0,30%	0	0,00%	1	100,00%
Informe N° 05/SGCEA/2016	0	0,00%	3	0,30%	3	0,30%	1	100,00%	1	100,00%
Informe N° 15/SGCEA/2016	0	0,00%	3	65,71%	3	0,30%	1	14,29%	7	100,00%
Informe N° 71/SGCEA/2016	0	0,00%	1	60,00%	3	0,30%	0	0,00%	2	100,00%
Informe N° 84/SGCEA/2016	2	33,33%	4	66,67%	3	0,30%	0	0,00%	6	100,00%
Informe N° 101/SGCEA/2017	3	60,00%	2	40,00%	1	0,00%	0	0,00%	5	100,00%
Informe N° 110/SGCEA/2017	11	11,11%	1	11,11%	1	11,11%	1	111,11%	1	111,11%
Informe N° 135/SGCEA/2017	0	0,00%	4	60,00%	3	0,30%	0	0,00%	5	100,00%
Informe N° 137/SGCEA/2017	0	0,00%	3	0,30%	3	0,30%	7	100,00%	7	100,00%
Informe N° 154/SGCEA/2017	0	0,00%	3	0,30%	3	0,30%	1	100,00%	1	100,00%
Informe N° 184/SGCEA/2017	0	0,00%	5	65,71%	1	0,00%	0	0,00%	7	100,00%
TOTALES	31	18,79%	79	47,88%	4	2,42%	51	30,91%	165	100,00%

Equipo Auditor:

Autoridad Máxima de la UAI-MHGC:
Cdr. Gustavo Szuchter

Equipo de Trabajo:

Cdra. Valeria Gonzalo
Sr. Julio Skuarek

Repartición	Regularizadas		En Proceso		No Regularizadas		No Regularizables		TOTALES	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
DGTAL	1	11,11%	0	0,00%	3	0,30%	0	0,00%	9	100,00%
ESFIN	0	0,00%	0	0,00%	3	0,30%	1	100,00%	1	100,00%
DGRFIS	2	50,00%	1	25,00%	3	0,30%	1	25,00%	4	100,00%
L'GCP'JB	0	0,00%	0	0,00%	1	22,22%	4	80,00%	5	100,00%
ESCEOFE	0	0,00%	0	0,00%	3	0,30%	1	100,00%	1	100,00%
DGCYC	3	10,00%	15	50,00%	3	0,30%	12	40,00%	30	100,00%
DGIFA	3	18,75%	11	68,75%	3	0,30%	2	12,50%	16	100,00%
DGRP	0	0,00%	0	0,00%	3	0,30%	1	16,67%	6	100,00%
DGUIAF	4	36,36%	2	10,10%	3	0,30%	5	45,45%	11	100,00%
SSGRH	1	50,00%	1	50,00%	1	0,00%	0	0,00%	2	100,00%
DGPLYCO	1	33,33%	1	33,33%	3	0,30%	1	33,33%	3	100,00%
DGDSCIV	3	100,00%	0	0,00%	3	0,30%	0	0,00%	3	100,00%
DGRELAB	0	0,00%	0	0,00%	3	0,30%	2	100,00%	2	100,00%
DGALH	2	13,33%	12	80,00%	3	0,30%	1	6,67%	15	100,00%
DGALP	0	0,00%	1	100,00%	3	0,30%	0	0,00%	1	100,00%
DGAMT	0	0,00%	0	0,00%	3	0,30%	1	100,00%	1	100,00%
SSGA=	0	0,00%	0	0,00%	3	0,30%	1	100,00%	1	100,00%
DGOCFF	1	16,67%	4	66,67%	1	13,33%	0	0,00%	6	100,00%
DGTES	5	20,00%	13	52,00%	3	0,30%	7	28,00%	25	100,00%
DGCIS	0	0,00%	10	43,48%	4	17,39%	1	4,35%	23	100,00%
TOTALES	31	10,79%	79	47,00%	6	3,64%	49	29,70%	165	100,00%



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo Proyecto N° 2

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