

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° 11/18

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

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

Fecha de la Auditoría:
24/06/18
13/08/18

Periodo auditado: 1º semestre 2018

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

Alcance: Las tareas de fiscalización comenzaron el día 24 de Junio de 2018 y finalizaron el día 13 de Agosto de 2018 en las reparticiones mencionadas en el apartado ut-supra. El período relevado abarca los informes emitidos durante el primer semestre del año 2018.

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

Conclusión:

Cuadro de Seguimiento de Observaciones

Cumplimiento artículo 1° del Decreto N° 925/08	Casos	
	Cantidad	%
Cumplió	71	86%
No Cumplió	12	14%
Total de Casos	83	100%

Repartición	Regularizadas		En Proceso		No Regularizadas		No Regularizables		TOTALES	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
DGTAL	3	25,00%	1	8,33%	0	0,00%	8	66,67%	12	100,00%
SSFIN	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3	100,00%	3	100,00%
DGRFIS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1	100,00%
DGCPUB	1	20,00%	0	0,00%	0	0,00%	4	80,00%	5	100,00%
SSGEOPE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3	100,00%	3	100,00%
DGCYC	6	21,43%	13	46,43%	0	0,00%	9	32,14%	28	100,00%
DGGFA	6	35,29%	11	64,71%	0	0,00%	0	0,00%	17	100,00%
DGRP	0	0,00%	7	70,00%	0	0,00%	3	30,00%	10	100,00%
DGUIAF	3	75,00%	1	25,00%	0	0,00%	0	0,00%	4	100,00%
SSGRH	2	22,22%	0	0,00%	0	0,00%	7	77,78%	9	100,00%
DGPLYCO	0	0,00%	0	0,00%	4	66,67%	2	33,33%	6	100,00%
DGDSCV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	100,00%	2	100,00%
DGRELLAB	1	25,00%	0	0,00%	0	0,00%	3	75,00%	4	100,00%
DGALH	4	28,57%	3	21,43%	0	0,00%	7	50,00%	14	100,00%
DGALP	0	0,00%	1	50,00%	0	0,00%	1	50,00%	2	100,00%
DGAMT	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	6	100,00%	6	100,00%
SSGAE	1	25,00%	0	0,00%	0	0,00%	3	75,00%	4	100,00%
DGOGPP	0	0,00%	4	40,00%	0	0,00%	6	60,00%	10	100,00%
DGTES	3	20,00%	6	40,00%	0	0,00%	6	40,00%	15	100,00%
DGCG	1	4,55%	13	59,09%	1	4,55%	7	31,82%	22	100,00%
MEFGC	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	4	100,00%	4	100,00%
TOTALES	31	17,13%	60	33,15%	5	2,76%	85	46,96%	181	100,00%

seguimiento -
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 Nº 12/UAIMH/2014	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe Nº 19/UAIMH/2014	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe Nº 23/UAIMH/2014	0	0,00%	3	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	3	100,00%
Informe Nº 30/UAIMH/2014	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe Nº 42/UAIMH/2014	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe Nº 43/UAIMH/2014	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe Nº 46/UAIMH/2014	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe Nº 49/UAIMH/2014	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe Nº 2/UAIMH/2015	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1	100,00%
Informe Nº 7/UAIMH/2015	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe Nº 9/UAIMH/2015	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe Nº 14/UAIMH/2015	2	66,67%	1	33,33%	0	0,00%	0	0,00%	3	100,00%
Informe Nº 20/UAIMH/2015	0	0,00%	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	100,00%
Informe Nº 24/UAIMH/2015	0	0,00%	5	83,33%	1	16,67%	0	0,00%	6	100,00%
Informe Nº 31/UAIMH/2015	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe Nº 37/UAIMH/2015	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe Nº 3/UAIMH/2016	1	25,00%	2	50,00%	1	25,00%	0	0,00%	4	100,00%
Informe Nº 4/UAIMH/2016	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe Nº 21/UAIMH/2016	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%

Equipo Auditor:

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

**Equipo de
Trabajo:**

Cdra. Valeria
Gonzalo
Sr. Julio Skuarek

Informe	Regularizadas		En Proceso		No Regularizadas		No Regularizables		TOTALES	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Informe Nº 39/UAIMH/2016	3	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3	100,00%
Informe Nº 46/UAIMH/2016	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe Nº 5/UAIMH/2017	0	0,00%	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	100,00%
Informe Nº 10/UAIMH/2017	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe Nº 21/UAIMH-2017	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe Nº 25/UAIMH-2017	0	0,00%	3	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	3	100,00%
Informe Nº 8/UAIMOD/2015	1	50,00%	1	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	100,00%
Informe Nº 2/UAIMH/2018	4	28,57%	0	0,00%	1	7,14%	9	64,29%	14	100,00%
Informe Nº 3/UAIMH/2018	6	8,33%	2	2,78%	0	0,00%	64	88,89%	72	100,00%
Informe Nº 8/UAIMH/2018	0	0,00%	2	33,33%	0	0,00%	4	66,67%	6	100,00%
Informe Nº 9/UAIMEF/2018	4	44,44%	0	0,00%	0	0,00%	5	55,56%	9	100,00%
Informe Nº 6/UAIMH/2018	2	66,67%	1	33,33%	0	0,00%	0	0,00%	3	100,00%
Informe Nº 10/UAIMEF/2018	0	0,00%	2	50,00%	2	50,00%	0	0,00%	4	100,00%
Informe Nº 12/SGCBA/2014	0	0,00%	4	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	4	100,00%
Informe Nº 18/SGCBA/2014	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe Nº 71/SGCBA/2014	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe Nº 26/SGCBA/2015	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe Nº 81/SGCBA/2015	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe Nº 45/SGCBA/2016	1	16,67%	5	83,33%	0	0,00%	0	0,00%	6	100,00%
Informe Nº 71/SGCBA/2016	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe Nº 94/SGCBA/2016	0	0,00%	4	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	4	100,00%
Informe Nº 101/SGCBA/2016	1	50,00%	1	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	100,00%
Informe Nº 136/SGCBA/2016	2	50,00%	1	25,00%	0	0,00%	1	25,00%	4	100,00%
Informe Nº 38/SGCBA/2017	1	33,33%	1	33,33%	0	0,00%	1	33,33%	3	100,00%
TOTALES	31	17,13%	60	33,15%	5	2,76%	85	46,96%	181	100,00%



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 11-UAIMH-18

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