



Informe Ejecutivo

PROYECTO N°01/18

F/N Ente de Higiene Urbana. Ley N° 462

SUBSECRETARÍA DE HIGIENE URBANA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Objeto: Control semestral de seguimiento de observaciones pendientes de regularización y de planes de acciones correctivas de desvíos y/o irregularidades –Segundo semestre 2017

Alcance: Las tareas desarrolladas comprendieron el seguimiento de los planes de acciones correctivas de las observaciones no regularizadas o en proceso de regularización de los informes finales emitidos desde el 01 de enero de 2016 hasta el primer semestre año 2017, fueron efectuadas entre el 16 de febrero de 2018 y el 28 de marzo de 2018. Las mismas se realizaron en las oficinas del Ente de Higiene Urbana, sito en Av. Varela 555 de la C.A.B.A. y en la denominada “Zona V” perteneciente a la Comuna 8.

Limitación al Alcance: No se presentaron limitaciones al alcance.

Principales hallazgos/observaciones: Por tratarse de un informe de seguimiento de observaciones pendientes de regularización y de planes de acciones correctivas de desvíos y/o irregularidades, las observaciones y hallazgos encontrados se incluyeron en cada uno de los informes emitidos por esta Unidad de Auditoría Interna.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría: Prestó colaboración. No emitió opinión.

Principales Recomendaciones: Por tratarse de un informe de seguimiento de observaciones, el mismo no contiene recomendaciones.

Periodo auditado: 01 de enero de 2016 al primer semestre año 2017 inclusive.

Normativa aplicada: Constitución de CABA; Ley N° 70; Resolución N° 124-SGCBA/12; Decreto N° 925-GCABA/08; Decreto N° 40-GCABA/09 y Circular N° 1-SGCBA/18

Conclusión:

Informes	Regularizada		En Proceso		No Regularizada		No Regularizable		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
IFAUD-2016-02-EHU					1	2,44			1	2,44
IFAUD-2016-03-EHU			1	2,44					1	2,44
IFAUD-2016-04-EHU			2	4,88	1	2,44			3	7,32
IFAUD-2016-07-EHU			1	2,44					1	2,44
IFAUD-2016-10-EHU			1	2,44	1	2,44			2	4,88
IFAUD-2016-11-EHU					1	2,44			1	2,44
IFAUD-2016-14-EHU			2	4,88					2	4,88
IFAUD-2016-15-EHU			4	9,76	3	7,32			7	17,07
IFAUD-2016-17-EHU					2	4,88	1	2,44	3	7,32
IFAUD-2016-20-EHU	1	2,44	3	7,32			1	2,44	5	12,20
IFAUD-2016-21-EHU	2	4,88	2	4,88					4	9,76
IFAUD-2016-64-SGCBA					4	9,76			4	9,76
IFAUD-2017-04-EHU			3	7,32	2	4,88			5	12,20
IFAUD-2017-05-EHU	1	2,44	1	2,44					2	4,88
Total General	4	9,76	20	48,78	15	36,59	2	4,88	41	100,00

Equipo Auditor:
Milagros Tapia
María Luz Gutierrez
Jimena Gibertoni

Marianela Aldana Navasal
(Auditora Titular)



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 IFAUD-2018-02-UAIEHU

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