

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°06/18

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 –Primer Semestre Año 2018

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 y hasta el segundo semestre del año 2017 inclusive, fueron efectuadas entre el 05 de junio de 2018 y el 31 de agosto 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.

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.

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

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

Conclusión:

Normativa aplicada: Constitución de CABA; Ley N° 462; Ley N° 70; Decreto N° 925-GCABA/08; Decreto N° 40-GCABA/09; Resolución N° 124-SGCBA/12; Resolución N° 215-

Informes	Regularizada		En Proceso		No Regularizada		No Regularizable		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
IFAUD-2016-02-EHU					1	2,04			1	2,04
IFAUD-2016-03-EHU	1	2,04							1	2,04
IFAUD-2016-04-EHU			2	4,08	1	2,04			3	6,12
IFAUD-2016-07-EHU			1	2,04					1	2,04
IFAUD-2016-10-EHU			2	4,08					2	4,08
IFAUD-2016-11-EHU			1	2,04					1	2,04

SGCBA/16;
Resolución N°
125-
SGCBA/12;
Disposición
99-EHU/14 y
Circular N° 1-
SGCBA/18

**Equipo
Auditor:**

Marianela
Aldana
Navasal
(Auditora
Titular)

Milagros Tapia
María Luz
Gutierrez
Ingrid Wilhelm

IFAUD-2016-14-EHU	1	2,04			1	2,04			2	4,08
IFAUD-2016-15-EHU			5	10,20			2	4,08	7	14,29
IFAUD-2016-17-EHU					1	2,04	1	2,04	2	4,08
IFAUD-2016-20-EHU			2	4,08	1	2,04			3	6,12
IFAUD-2016-21-EHU			2	4,08					2	4,08
IFAUD-2016-64- SGCBA			3	6,12	1	2,04			4	8,16
IFAUD-2017-04-EHU	1	2,04	2	4,08	2	4,08			5	10,20
IFAUD-2017-05-EHU	1	2,04							1	2,04
IFAUD-2017-06-EHU			3	6,12			1	2,04	4	8,16
IFAUD-2017-07-EHU	1	2,04							1	2,04
IFAUD-2017-09-EHU			1	2,04	1	2,04	1	2,04	3	6,12
IFAUD-2017-10-EHU	1	2,04			1	2,04	4	8,16	6	12,24
Total General	6	12,24	24	48,98	10	20,41	9	18,37	49	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: S/ Proyecto N° 06/18 IFEXR

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