

Objeto:

CONTROL
SEMESTRAL DE
SEGUIMIENTO DE
OBSERVACIONES
PENDIENTES DE
REGULARIZACIÓN
Y DE PLANES DE
ACCIONES
CORRECTIVAS DE
DESVÍOS Y/O
IRREGULARIDADES

Período

auditado:

Informes emitidos al
31/12/2018 y
aquellas
observaciones que
no fueron
regularizadas en el
informe de
seguimiento anterior.

Normativa

relevante:

- Resolución N° 124-
SGCBA/12
- Circular N° 01-
SGCBA/18

Equipo auditor:

Lic. Héctor Mario
Mesquida
Dra. Vanesa
Cappellino
Lic. Laura Ferradás
Srta. Celeste Pantiga
Lic. Florencia
Perinetti

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°003/19

Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Alcance: Para realizar el presente seguimiento se consideraron las Observaciones y los Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades correspondientes a los Informes emitidos al 31/12/2018 y aquellas que no fueron regularizadas en el informe de seguimiento anterior.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones: Se remite a la conclusión.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 1° DEL DECRETO N° 925/08	CASOS	
	Cant.	%
Cumplió	15	44

Lic. Josefina
Cosentino
Lic. Javier Tramontini

No cumplió	3	9
Cumplió parcialmente	16	47

INFORMES Nº	REGULARIZADAS		EN PROCESO		NO REGULARIZADAS		NO REGULARIZABLES		TOTALES
	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD
08/UAILYT/16	-	-	1	20	4	80	-	-	5
14/UAILYT/16	-	-	-	-	1	100	-	-	1
15/UAILYT/16	-	-	-	-	1	100	-	-	1
09/UAILYT/17	-	-	2	100	-	-	-	-	2
10/UAILYT/17	-	-	-	-	2	100	-	-	2
13/UAILYT/17	-	-	2	100	-	-	-	-	2
19/UAILYT/17	-	-	1	100	-	-	-	-	1
23/UAILYT/17	-	-	-	-	3	75	1	25	4
24/UAILYT/17	-	-	-	-	1	100	-	-	1
25/UAILYT/17	-	-	-	-	3	100	-	-	3
27/UAILYT/17	1	50	1	50	-	-	-	-	2
06/UAILYT/18	-	-	-	-	3	100	-	-	3
07/UAILYT/18	2	25	3	37.5	2	25	1	12.5	8
09/UAILYT/18	1	33.34	-	-	1	33.33	1	33.33	3
10/UAILYT/18	1	20	1	20	3	60	-	-	5
14/UAILYT/18	-	-	-	-	2	100	-	-	2
15/UAILYT/18	1	50	-	-	1	50	-	-	2
17/UAILYT/18	-	-	1	33.33	2	66.67	-	-	3
18/UAILYT/18	-	-	-	-	1	100	-	-	1
19/UAILYT/18	-	-	-	-	2	100	-	-	2
20/UAILYT/18	-	-	-	-	2	100	-	-	2
12/SGCBA/16	-	-	1	20	4	80	-	-	5
78/SGCBA/16	-	-	2	28.58	5	71.42	-	-	7
110/SGCBA/17	-	-	-	-	1	100	-	-	1
135/SGCBA/16	-	-	-	-	6	100	-	-	6
140/SGCBA/16	-	-	-	-	6	100	-	-	6
16/SGCBA/17	-	-	3	75	1	25	-	-	4
27/SGCBA/17	2	50	2	50	-	-	-	-	4
32/SGCBA/17	3	25	3	25	6	50	-	-	12
65/SGCBA/17	-	-	-	-	1	100	-	-	1
55/SGCBA/18	-	-	-	-	3	100	-	-	3
12/UAIMMYT/16	-	-	2	22.22	4	44.45	3	33.33	9
26/UAIMMYT/17	2	25	-	-	6	75	-	-	8
28/UAIMMYT/17	-	-	-	-	13	100	-	-	13
TOTAL GENERAL	13	9.70	25	18.65	90	67.17	6	4.48	134



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo del IFAUD N° 07/UAILYT/19

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