

Objeto:
Control
semestral de
seguimiento de
observaciones
pendientes de
regularización
y de planes de
acciones
correctivas de
desvíos y/o
irregularidades.

**Período
auditado:**
01 de enero de
2016 al primer
semestre año
2018 inclusive.

**Normativa
relevante:**
Constitución de
Ciudad de
Buenos Aires;
Ley N° 462;
Ley N° 70;
Decreto N°
925-
GCABA/08;
Decreto N° 40-
GCABA/09;
Resolución N°
124-
SGCBA/12;
Resolución N°
204-
SGCBA/16;
Resolución N°
206-
SGCBA/16;
Resolución N°
215-
SGCBA/16;
Disposición 99-
EHU/14 y
Circular N° 1-
SGCBA/18

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°001/19
F/N Ente de Higiene Urbana. Ley N° 462

Subsecretaría de Higiene Urbana
Unidad de Auditoría Interna

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 primer semestre del año 2018 inclusive.

Las tareas mencionadas fueron realizadas en el ámbito del Ente de Higiene Urbana y en la denominada "Zona V" correspondiente a la Comuna N° 8, habiendo comenzado el día 08 de enero de 2019 y finalizando el día 28 de marzo de 2019.

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.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Informes	Regularizada		En Proceso		No Regularizada		No Regularizable		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
IFAUD-2016-02-EHU			1	2,22					1	2,22
IFAUD-2016-04-EHU			1	2,22	1	2,22	1	2,22	3	6,67
IFAUD-2016-07-EHU			1	2,22					1	2,22
IFAUD-2016-10-EHU			1	2,22	1	2,22			2	4,44

Equipo auditor:
Marianela Aldana Navasal (Auditora Titular)

Milagros Tapia
María Luz Gutierrez
Ingrid Wilhelm

IFAUD-2016-11-EHU			1	2,22					1	2,22
IFAUD-2016-14-EHU			1	2,22					1	2,22
IFAUD-2016-15-EHU							5	11,1	5	11,11
IFAUD-2016-17-EHU					1	2,22			1	2,22
IFAUD-2016-20-EHU	3	6,67							3	6,67
IFAUD-2016-21-EHU			2	4,44					2	4,44
IFAUD-2016-64-SGCBA			1	2,22	3	6,67			4	8,89
IFAUD-2017-04-EHU			2	4,44	2	4,44			4	8,89
IFAUD-2017-06-EHU	1	2,22	2	4,44					3	6,67
IFAUD-2017-09-EHU			2	4,44					2	4,44
IFAUD-2017-10-EHU					1	2,22			1	2,22
IFAUD-2018-03-EHU			1	2,22	1	2,22			2	4,44
IFAUD-2018-04-EHU			3	6,67	2	4,44	1	2,22	6	13,33
IFAUD-2018-05-EHU			2	4,44	1	2,22			3	6,67
Total General	4	8,89	21	46,67	13	28,9	7	15,6	45	100,00