



**Buenos
Aires
Ciudad**

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

“2019-Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

Objeto:

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

**Período auditado: Hasta el
Segundo semestre de 2018.**

Normativa relevante:

Resolución 124-SGCBA/12.
Artículo 1º del Decreto 925-
GCBA/08.

Equipo auditor:

Dra. María Celia Ertola.
Lic. Julia Antoniou (hasta el 14
de enero).
Dra. Mariana Kuczynski.
Dra. Mabel Aguirre.
Cdra. Palaganos, Adriana

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°003/19

Procuración General de la Ciudad

Alcance: El objeto de examen comprende las observaciones cuya situación relevada es no regularizada y/o en proceso de regularización de los Informes emitidos por la SGCBA y la UAI.

El presente trabajo se realizó entre el día 2 de enero de 2019 y el 12 de marzo de 2019. Las tareas de seguimiento fueron realizadas en la Procuración General en su sede de la calle Uruguay 440.

El análisis, relevamiento de las áreas y actividades objeto de las observaciones oportunamente emitidas, fue realizado en correspondencia con lo planificado en el Proyecto N° 3 del Plan Anual de Auditoría 2019, aprobado por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires mediante Resolución 201-SGCBA/18.

Principales hallazgos/observaciones:

- ✓ Sobre un total de cuarenta y uno (41) observaciones relevadas: quince (15) observaciones fueron regularizadas y catorce (14) se encuentran en proceso de regularización.

En cuanto a lo normado por el artículo 1º del Decreto 925-GCBA/08, la totalidad de las Áreas auditadas, han cumplido con el Plan de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades.

Elija un elemento.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De las cuarenta y uno (41) observaciones relevadas, serán objeto del próximo seguimiento catorce (14) de ellas por encontrarse en proceso de regularización.

Cabe destacar que, las Áreas auditadas están trabajando para subsanar las observaciones efectuadas, lo que redundará en una mejora continua del sistema de control interno.

En cuanto a lo normado por el artículo 1º del Decreto 925-GCBA/08, la totalidad de las Áreas auditadas -en total nueve (9)-, han cumplido con el Plan de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades.

IF-2019-09266409-GCABA-UAIPG



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
"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número: IF-2019-09266409-GCABA-UAIPG

Buenos Aires,

Lunes 25 de Marzo de 2019

Referencia: Informe Ejecutivo Proyecto N° 3-UAIPG/19

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Teresa Miñones
Date: 2019.03.25 15:05:11 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Teresa MIÑONES
Auditor Interno
UNID.AUDITORIA INTERNA PG

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2019.03.25 15:05:14 -03'00'