

**Objeto:**  
CONTROL  
SEMESTRAL DE  
SEGUIMIENTO DE  
OBSERVACIONES  
PENDIENTES DE  
REGULARIZACIÓN Y  
DE PLANES DE  
ACCIONES  
CORRECTIVAS DE  
DESVIOS Y/O  
IRREGULARIDADES

**Período auditado:**  
Informes emitidos al  
30/06/2019 y aquellas  
que no fueron  
regularizadas en el  
informe de seguimiento  
anterior.

**Normativa relevante:**  
**relevante:**  
Decreto N° 925-  
GCABA/08, Decreto N°  
40-GCABA/09,  
Resolución N° 124-  
SGCBA/12

**Equipo auditor:**  
Lic. Héctor Mario  
Mesquida  
Dra. Vanesa  
Cappellino  
Lic. Laura Ferradás  
Srta. Celeste Pantiga  
Lic. Florencia  
Perinetti  
Lic. Josefina  
Cosentino  
Lic. Javier Tramontini

## Informe Ejecutivo

**PROYECTO N°004/19**

**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 30/06/2019 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 1º DEL DECRETO N° 925/08	CASOS	
	Cant.	%
Cumplió	15	41,67
No cumplió	4	11,11
Cumplió parcialmente	17	47,22

IF-2019-27058018-GCABA-UAILYT

"Los requisitos de Gestión de la Calidad, Seguridad de la Información y Ambientales de las Unidades de Auditoría Interna de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han sido certificados según Referencial IRAM-SGCBA N° 15"

INFORMES N°	REGULARIZADAS		EN PROCESO		NO REGULARIZADAS		NO REGULARIZABLES		TOTALES
	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD
08/UAILYT/16	1	20	1	20	3	60	-	-	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	100	-	-	3
24/UAILYT/17	-	-	-	-	1	100	-	-	1
25/UAILYT/17	-	-	-	-	3	100	-	-	3
27/UAILYT/17	-	-	1	100	-	-	-	-	1
06/UAILYT/18	-	-	1	33.33	2	66.67	-	-	3
07/UAILYT/18	1	20	2	40	2	40	-	-	5
09/UAILYT/18	-	-	1	100	-	-	-	-	1
10/UAILYT/18	1	25	2	50	1	25	-	-	4
14/UAILYT/18	-	-	-	-	2	100	-	-	2
15/UAILYT/18	-	-	-	-	1	100	-	-	1
17/UAILYT/18	-	-	-	-	3	100	-	-	3
18/UAILYT/18	-	-	-	-	1	100	-	-	1
19/UAILYT/18	1	50	-	-	1	50	-	-	2
20/UAILYT/18	1	50	-	-	1	50	-	-	2
06/UAILYT/19	-	-	-	-	1	100	-	-	1
12/UAILYT/19	-	-	-	-	2	100	-	-	2
12/SGCBA/16	-	-	1	20	4	80	-	-	5
78/SGCBA/16	2	28.58	1	14.28	4	57.14	-	-	7
110/SGCBA/17	-	-	-	-	1	100	-	-	1
135/SGCBA/16	-	-	-	-	6	100	-	-	6
140/SGCBA/16	-	-	-	-	7	100	-	-	7
16/SGCBA/17	-	-	3	75	1	25	-	-	4
27/SGCBA/17	-	-	-	-	2	100	-	-	2
32/SGCBA/17	1	11.11	3	33.33	5	55.56	-	-	9
65/SGCBA/17	-	-	-	-	1	100	-	-	1
55/SGCBA/18	-	-	-	-	-	-	3	100	3
12/UAIMMIYT/16	-	-	-	-	2	33.33	4	66.67	6
26/UAIMMYT/17	-	-	-	-	6	100	-	-	6
28/UAIMMYT/17	7	53.84	3	23.07	1	7.7	2	15.39	13
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15</b>	<b>12.6</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>70</b>	<b>58.83</b>	<b>9</b>	<b>7.57</b>	<b>119</b>



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 25º Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe externo Reservado**

**Número:** IF-2019-27058018-GCABA-UAILYT

Buenos Aires,

Jueves 29 de Agosto de 2019

**Referencia:** Informe Ejecutivo del IFAUD N° 23-UAILYT-2019.

---

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2019.08.29 16:15:20 -03'00'

MESQUIDA HECTOR MARIO  
Auditor Interno  
UNID. AUDITORIA INTERNA SECLYT  
SECRETARIA LEGAL Y TECNICA