



**Buenos
Aires
Ciudad**

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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:

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 1° 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

INFORMES N°	REGULARIZADA \$		EN PROCESO		NO REGULARIZADA \$		NO REGULARIZABLE \$		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/\$GCBA/16	-	-	1	20	4	80	-	-	5
78/\$GCBA/16	2	28.58	1	14.28	4	57.14	-	-	7
110/\$GCBA/17	-	-	-	-	1	100	-	-	1
135/\$GCBA/16	-	-	-	-	6	100	-	-	6
140/\$GCBA/16	-	-	-	-	7	100	-	-	7
16/\$GCBA/17	-	-	3	75	1	25	-	-	4
27/\$GCBA/17	-	-	-	-	2	100	-	-	2
32/\$GCBA/17	1	11.11	3	33.33	5	55.56	-	-	9
65/\$GCBA/17	-	-	-	-	1	100	-	-	1
55/\$GCBA/18	-	-	-	-	-	-	3	100	3
12/UAIMMYT/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
TOTAL GENERAL	15	12.6	25	21	70	58.83	9	7.57	119



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-2019-27058018-GCABA-UALYT

Buenos Aires,

Jueves 29 de Agosto de 2019

Referencia: Informe Ejecutivo del IFAUD N° 23-UALYT-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

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2019.08.29 16:15:21 -03'00'