

Objeto:

Control Semestral
de Seguimiento de
Observaciones
Pendientes de
Regularización y
de Planes de
Acciones
Correctivas de
Desvíos y/o
Irregularidades

Período**auditado:**

Primer Semestre
2019.

Normativa**relevante:**

Leyes Nacionales:

N° 24.193, N°
27.447.

Leyes:

N° 70, N° 3.294.

Decretos:

N° 925/08.

Resoluciones:

N° 201-SGCBA/18.

Disposiciones:

N°40-EAIT/14, N°
73-EAIT/17, N° 13-
EAIT/18, n° 60-
EAIT/18, N°11-
EAIT/19, N°13-
EAIT/19.

Informe Ejecutivo**PROYECTO N°007/19**

**Ente Autárquico Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ley
N° 3294**

Alcance:

Verificar el grado de regularización, enmienda o subsanación de las deficiencias que originaron las observaciones de los siguientes informes:

- Informe de Auditoría N° 05-UAIEAIT/18.
- Informe de Auditoría N° 09-UAIEAIT/18.
- Informe de Auditoría N° 04-UAIEAIT/19.

Las tareas se iniciaron el día 01 de junio de 2019 y finalizaron el 16 de agosto de 2019.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De la verificación del grado de cumplimiento de las observaciones, y de las acciones correctivas de desvíos y/o irregularidades, originadas en los Informes bajo examen en el presente, surgieron los siguientes resultados:

Detalle del cumplimiento de Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades originados en Informes de Auditoría emitidos durante el primer semestre de 2019.

Cumplimiento Artículo 1° del Decreto N° 925/08	Casos	
	Cantidad	%
Cumplió	2	66,66
No Cumplió	1	33,33
Cumplió Parcialmente	-	-
TOTAL	3	100%

Equipo auditor:

Auditor Interno
Titular:

Martín PASCUAL
ORTIZ

Equipo de Trabajo:

Julia MARTINI
Eduardo
QUINTEROS

Código
de Trabajo:
RG 2063/19

Estado de regularización de las observaciones al 30 de junio de 2019.

Informes	Regularizadas		En Proceso		No regularizadas		No regularizables		Totales	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Informe de Auditoría N° 05-UAIEAIT/18			2	100%					2	100%
Informe de Auditoría N° 09-UAIEAIT/18	1	100%							1	100%
Informe de Auditoría N° 04-UAIEAIT/19	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
Total General	1	33%	2	67%					3	100%

Elija un elemento.