



**Buenos
Aires
Ciudad**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

F/N Ente de Higiene Urbana. Ley N° 462

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

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

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°06/19

F/N Ente de Higiene Urbana. Ley N° 462

SUBSECRETARÍA DE HIGIENE URBANA

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

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

Período

auditado: mayo, junio y julio 2019.

Normativa

aplicada: Ley N° 70 (Texto Consolidado por Ley 6.017); Ley N° 462; Ley N° 471 (Texto Consolidado por Ley 6.017); Decreto N° 925/08; Decreto N° 40/09; Decreto N° 184/10; Decreto N° 433/16; Resolución N° 124-SGCBA/12; Resolución N° 6-MMGC/15;

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 al segundo 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 10 de junio de 2019 y finalizando el día 29 de agosto 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.

Principales Recomendaciones: Por tratarse de un informe de seguimiento de observaciones, el mismo no contiene recomendaciones.

Resolución N°
204-SGCBA/16;
Resolución N°
206-SGCBA/16;
Resolución N°
215-SGCBA/16;
Disposición N°
99-EHU/14;
Circular N° 01-
SGCBA/18.

Equipo Auditor:
Marianela Aldana
Navasal
(Auditora Titular)

Milagros Tapia
María Luz
Gutierrez
Juliana Estevez

Conclusión:

Informes	Regularizada		En Proceso		No Regularizada		No Regularizable		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
IFAUD-2016-02-UAIEHU	1	1,49							1	1,49
IFAUD-2016-04-UAIEHU			2	2,99					2	2,99
IFAUD-2016-07-UAIEHU			1	1,49					1	1,49
IFAUD-2016-10-UAIEHU			2	2,99					2	2,99
IFAUD-2016-11-UAIEHU			1	1,49					1	1,49
IFAUD-2016-14-UAIEHU			1	1,49					1	1,49
IFAUD-2016-17-UAIEHU							1	1,49	1	1,49
IFAUD-2016-21-UAIEHU			2	2,99					2	2,99
IFAUD-2016-64-SGCBA			4	5,97					4	5,97
IFAUD-2017-04-UAIEHU			3	4,48			1	1,49	4	5,97
IFAUD-2017-06-UAIEHU			2	2,99					2	2,99
IFAUD-2017-09-UAIEHU			2	2,99					2	2,99
IFAUD-2017-10-UAIEHU			1	1,49					1	1,49
IFAUD-2018-03-UAIEHU			2	2,99					2	2,99
IFAUD-2018-04-UAIEHU			3	4,48			2	2,99	5	7,46
IFAUD-2018-05-UAIEHU	1	1,49	2	2,99					3	4,48
IFAUD-2018-08-UAIEHU	1	1,49	7	10,45			2	2,99	10	14,93
IFAUD-2018-09-UAIEHU	2	2,99	2	2,99			2	2,99	6	8,96
IFAUD-2018-10-UAIEHU			4	5,97	2	2,99	2	2,99	8	11,94
IFAUD-2018-48-SGCBA			7	10,45			2	2,99	9	13,43
Total General	5	7,46	48	71,64	2	2,99	12	17,9	67	100,00