

Objeto:

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

**Período
auditado:**

1er semestre
2020

**Normativa
relevante:**

- ✓ Constitución de la Autónoma Ciudad de Buenos Aires de 1996. (B.M. N° 47).
- ✓ Ley N° 70. Sistema de Gestión Administración Financiera y Control del Sector Público. (BOCBA. N° 539).
- ✓ Circular N° 1/18 Informe de seguimiento - observaciones y planes de

Informe Ejecutivo**PROYECTO N°002/20**

Ministerio de Hacienda y Finanzas

Alcance:

Las tareas de fiscalización comenzaron el día 06 de enero de 2020 y finalizaron el día 20 de marzo de 2020 en las reparticiones mencionadas en el apartado ut-supra. El período relevado abarca los informes emitidos incluido el segundo semestre del año 2019.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:**PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULAR**

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 1° DEL DECRETO N° 925/08	CASOS	
	CANTIDAD	PORCENTAJE

acciones de
correctivas de
desvíos y/o
irregularidades
- sindicatura
general -
titulares de
auditoría
interna - poder
ejecutivo (B.O.
5301)

Equipo auditor:

**Autoridad de la
UAIMHF:**

Cdr. Gustavo
Szuchter

**Subgerencia
operativa
soporte de
auditoria I:**

Lic. María Paula
Fernandez

**Subgerencia
operativa
soporte de
auditoria II:**

Sr. Julio Skuarek

**Equipo de
Trabajo:**

Cdra. Eva Isidoro
Lic. Eric Krause
Sr. Brian Moure

CUMPLIÓ	55	67,27 %
NO CUMPLIÓ	26	31,33 %
CUMPLIÓ PARCIALMENTE	2	2,41 %

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES POR INFORME

INFORMES	REGULARIZADAS		EN PROCESO		NO REGULARIZADAS		NO REGULARIZABLES		TOTALES	
	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
46/UAIMH/2014	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
8/UAIMOD/2015	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
24/UAIMH/2015	0	0,00	4	100,00	0	0,00	0	0,00	4	100,00
31/UAIMH/2015	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
3/UAIMH/2016	0	0,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	2	100,00
4/UAIMH/2016	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
21/UAIMH/2016	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
45/SGCBA/2016	0	0,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
94/SGCBA/2016	1	25,00	3	75,00	0	0,00	1	25,00	4	100,00
101/SGCBA/2016	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
136/SGCBA/2016	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
5/UAIMH/2017	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
10/UAIMH/2017	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
25/UAIMH/2017	0	0,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
38/SGCBA/2017	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
8/UAIMEF/2018	2	50,00	2	50,00	0	0,00	2	50,00	4	100,00
9/UAIMEF/2018	0	0,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
13/UAIMEF/2018	0	0,00	1	33,33	0	0,00	0	0,00	3	100,00
18/UAIMEF/2018	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00	1	100,00
20/UAIMEF/2018	2	40,00	3	60,00	0	0,00	2	40,00	5	100,00
5/UAIMEF/2019	0	0,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	2	100,00
8/UAIMEF/2019	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
9/UAIMEF/2019	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00	1	100,00
10/UAIMEF/2019	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
16/UAIMEF/2019	1	25,00	0	0,00	0	0,00	1	25,00	4	100,00
24/UAIMEF/2019	1	33,33	2	66,67	0	0,00	1	33,33	3	100,00
25/UAIMEF/2019	2	66,67	1	33,33	0	0,00	2	66,67	3	100,00
26/UAIMEF/2019	2	100,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00	2	100,00
27/UAIMEF/2019	1	5,88	16	94,12	0	0,00	1	5,88	17	100,00
28/UAIMEF/2019	2	25,00	0	0,00	0	0,00	2	25,00	8	100,00
TOTAL	16	19,28	53	63,86	2	2,41	16	19,28	83	100,00



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

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Proyecto N°2 - Informe Ejecutivo

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