

Objeto:

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

Período
auditado:

Desde el 1° de enero de 2018 hasta el 29 de febrero del año 2020.

Normativa relevante:

- Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BOCBA N° 47).
- Ley N° 70 (BOCBA N° 539). Sistema de gestión, administración financiera y control del sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Ley N° 462 (BOCBA N° 1025). Crea el Ente de Higiene Urbana.
- Decreto N° 925/08 (BOCBA N° 2999). Establece las Áreas del Poder Ejecutivo

Informe Ejecutivo
PROYECTO N°005/20
F/N Ente de Higiene Urbana. Ley N° 462
Subsecretaría de Higiene Urbana
Dirección General
IFAUD N° 07-UAIEHU/20
Alcance:

Las tareas efectuadas comprenden la fiscalización de las observaciones cuya situación relevada es no regularizada y/o en proceso de regularización que surgen de los informes emitidos por la SGCBA y la Unidad de Auditoría Interna del Ente de Higiene Urbana.

El relevamiento y análisis se realizó entre los días 16 de julio y 28 de agosto del año 2020 en el ámbito de la Dirección General del Ente de Higiene Urbana, sita en Av. Varela N° 555, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

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

Conclusiones:

INFORMES	REGULARIZADAS		EN PROCESO		NO REGULARIZADAS		NO REGULARIZABLES		TOTALES	
	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
IFAUD-2018-3-UAIEHU	1	50	1	50	0	0	0	0	2	100
IFAUD-2018-4-UAIEHU	0	0	3	100	0	0	0	0	3	100
IFAUD-2018-5-UAIEHU	0	0	1	50	0	0	1	50	2	100
IFAUD-2018-8-UAIEHU	0	0	4	100	0	0	0	0	4	100
IFAUD-2018-9-UAIEHU	0	0	2	100	0	0	0	0	2	100
IFAUD-2018-10-UAIEHU	0	0	5	100	0	0	0	0	5	100
IFAUD-2019-6-UAIEHU	0	0	3	100	0	0	0	0	3	100
IFAUD-2019-5-UAIEHU	0	0	2	33,3	0	0	4	66,7	6	100
IFAUD-2019-10-UAIEHU	0	0	1	33,3	0	0	2	66,7	3	100
TOTAL	1	3,33	22	73,3	0	0	6	66,7	29	100

"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"

deberán
informar a la
Sindicatura y a
las UAI, en el
plazo de 20 días
hábiles de
recibidos los
informes
respectivos, las
acciones a
instrumentar,
con un
cronograma de
implementación

- Decreto N° 40/09. (BOCBA N° 3103) Se designa a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires como Autoridad de Aplicación del sistema aprobado por el Decreto N° 925/08.
- Resolución N° 124-SGCBA/12 (BOCBA N° 4039). Aprueba el Procedimiento para la Elaboración de Informes de Seguimiento de Observaciones Instructivo y para la Confección de Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades.
- Resolución N°191-SGCBA/16

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 1° DEL DECRETO N° 925/08	CASOS	
	CANTIDAD	PORCENTAJE
CUMPLIÓ	30	100,00%
NO CUMPLIÓ	0	0,00%
CUMPLIÓ PARCIALMENTE	0	0,00%

(BOCBA 5017).
Aprueba Manual
de Usuario
Sistema Integral
de Gestión y
Control Interno
"SIGECI" –
Módulo UAI, y
establece su
uso obligatorio.

- Disposición N°
99-EHU/14
(Norma no
publicada)
Modifica la
estructura
orgánica y
funcional del
Ente de Higiene
Urbana.
- Circular N° 1-
SGCBA/2020
(BOCBA N°
5816). Informe
de Seguimiento
de
Observaciones
y Planes de
Acciones de
Correctivas de
Desvíos y/o
Irregularidades.

Equipo auditor:

Auditor Interno:

Dr. Rogelio Sergio
RODRÍGUEZ
DÍAZ

**Equipo de
Trabajo:**

Lic. Norma
LAUNICHAK
Cdor. Lucas
RODRIGUEZ



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2020. Año del General Manuel Belgrano"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número: IF-2020-22234484-GCABA-UAIEHU

Buenos Aires, Martes 15 de Septiembre de 2020

Referencia: Informe Ejecutivo. Pr. 05-UAIEHU/20

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2020.09.15 19:45:35 -03'00'

Rogelio Rodriguez Diaz
Titular
UNID. AUDITORIA INTERNA EHU
MINISTERIO DE ESPACIO PUBLICO E HIGIENE URBANA

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2020.09.15 19:45:35 -03'00'