

Objeto:

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

Período auditado:

1/07/2018 al
30/06/2020

Normativa relevante:

Resolución N° 124-SGCBA/12

Equipo auditor:

AUDITOR INTERNO
Dr.(CP) BERTOLINO, Leonardo

SUBGERENTE OPERATIVO DE SOPORTE AUDITORÍA
Dr. (CP) IRIBARNE, Juan Ramón

EQUIPO DE TRABAJO

Srita. JORGE, Florencia Ailén
Sr. LA MANNA, Ezequiel
Sr. GODOY Lucas Nicolás

Informe Ejecutivo**PROYECTO N°001/21****F/N Agencia Gubernamental de Control. Ley N° 2.624****Alcance:**

Las tareas de verificación establecidas por la Resolución N° 124-SGCBA/12, se llevaron a cabo entre los días 4 de febrero y 19 de marzo del corriente año.

El período auditado abarca el lapso comprendido entre el 1° de julio de 2018 y el 31 de diciembre de 2020.

Cabe aclarar que, el alcance de las tareas se conforma por las observaciones emitidas en el período 1° de julio de 2018 al 30 de junio de 2020; y por los Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades correspondientes al período 1° de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2020.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:**INFORMES PRODUCIDOS POR ESTA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA:**

Informe UAI-AGC N°	Año	Dependencia Auditada	Mes y año de emisión
IMP 3	2018	Dirección General de Fiscalización y Control. Gerencia Operativa Programación	10/2018
7	2018	Dirección General Habilitaciones y Permiso. Gerencia Operativa Recreación, Salud y Educación.	12/2018
IMP 1	2019	Relevamiento de “Revisar el cumplimiento de las misiones y funciones de la Subgerencia Operativa Dictámenes I (DG.Fiscalización y Control) dependiente de la Gerencia Operativa Dictámenes de la Dirección General Legal y Técnica”.	03/2019
5	2019	Relevamiento del cumplimiento de las misiones y funciones en la Gerencia Operativa Faltas Especiales.	06/2019
10	2019	Relevamiento del cumplimiento de las misiones y funciones de la Gerencia Operativa Articulación Estratégica de la Unidad Operativa de Fiscalización Integral dependiente de la Dirección Ejecutiva de la AGC.	UNI19
IMP 2	2019	Revisar el cumplimiento de las misiones y funciones de la Subgerencia Operativa Dictámenes II (DG.Fiscalización y Control de Obras), dependientes de la Gerencia Operativa Dictámenes de la Dirección General Legal y Técnica.	06/2019
IMP 3	2019	Relevamiento de “ Revisar el control de la etapa de demolición y/o excavación establecida en la Ley N° 4.268 y la gestión del registro publico de demoliciones y/o excavadores.	07/2019

		Dirección General Fiscalización y Control de Obras.	
6	2019	Análisis de la trazabilidad del proceso de incorporación de agentes y sus respectivos legajos, dependientes de la Gerencia Operativa Recursos Humanos de la Unidad de Coordinación Administrativa.	09/2019
7	2019	Cumplimiento de las habilitaciones correspondientes a las unidades de transporte de mercadería en tránsito en vía pública. Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria.	10/2019
5	2020	Cumplimiento del control, registración y distribución de actas de inspección, en la Gerencia Operativa Control Inspectivo, dependiente de la Dirección Ejecutiva.	04/2020

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 1° DEL DECRETO N° 925/08	CASOS	
	CANTIDAD	PORCENTAJE
CUMPLIÓ	29	80,56 %
NO CUMPLIÓ	7	19,44 %
CUMPLIÓ PARCIALMENTE	0	0,00 %