

Objeto:

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

Período auditado:

El período relevado abarca los informes emitidos incluido el primer semestre del año 2020

Normativa relevante:

- ✓ Resolución 124/GCABA/SGCABA/2012 Aprueba Instructivo – Confección de Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades – Elaboración de informes de Seguimiento de Observaciones y Planes de Acciones Correctivas (B.O. 4039)

Equipo auditor:

Autoridad Máxima de la UAI-MHF:

Cdor. Gustavo Szuchter

Subgerente I

Lic. María Paula Fernandez

Subgerente II

Sr. Julio Skuarek

Equipo de Trabajo:

Cdra. Eva Isidoro

Lic. Eric Krause

Sr. Brian Moure

Informe Ejecutivo**PROYECTO N°015/20**

Ministerio de Hacienda y Finanzas

Alcance:

Las tareas de fiscalización comenzaron el día 30 de Julio de 2020 y finalizaron el día 10 de agosto de 2020 en las reparticiones mencionadas en el apartado ut-supra. El período relevado abarca los informes emitidos incluido el primer semestre del año 2020

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 1° DEL DECRETO N° 925/08	CASOS	
	CANTIDAD	PORCENTAJE
CUMPLIÓ	114	72,61 %
NO CUMPLIÓ	43	27,39 %
CUMPLIÓ PARCIALMENTE	0	0,00 %

[illegible]



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

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Seguimiento

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