

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

Informe Ejecutivo**PROYECTO N°001/21**

F/N Ente Autárquico Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley N° 3.294

Alcance:

Verificar el estado de subsanación de las observaciones sobre la base de las acciones correctivas propuestas por las unidades funcionales oportunamente fiscalizadas. El resultado obtenido de tales relevamientos se ha detallado en el análisis especificado en el ítem denominado "Situación Relevada", en las correspondientes observaciones de los siguientes informes:

- Informe de Auditoría N° 04-UAIEAIT/19. Área: Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera.
- Informe de Auditoría N° 09-UAIEAIT/19. Área: Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera.
- Informe de Auditoría N° 10-UAIEAIT/19. Área: Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera.
- Informe de Auditoría N° 11-UAIEAIT/19. Área: Departamento Médico
- Informe de Auditoría N° 06-UAIEAIT/20. Área: Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera.
- Informe de Auditoría N° 07-UAIEAIT/20. Área: Sección Farmacia.
- Informe de Auditoría N° 08-UAIEAIT/20. Área: División Científico Técnica.
- Informe de Auditoría N° 10-UAIEAIT/20. Área: Ente Autárquico Instituto de Trasplante.
- Informe de Auditoría N° 12-UAIEAIT/20. Área: Departamento Médico.
- Informe de Auditoría N° 13-UAIEAIT/20. Área: Relaciones Institucionales.

Limitaciones al alcance:

No existen limitaciones en el presente informe de auditoría.

Conclusiones y principales recomendaciones

De la verificación del grado de cumplimiento de las observaciones, y de las acciones correctivas de desvíos y/o irregularidades, originadas en los Informes bajo examen en el presente, surgieron los siguientes resultados:

**Período
auditado:**
Segundo
semestre 2020

**Normativa
relevante:**
Ley Nacional:
N° 27.477

Ley: N° 70 y
N° 3.294.

Decreto: N°
925/08.

Resoluciones:
N° 124-
SGCBA/12 y
N° 147-
SGCBA/19.

Disposiciones:
N° 13-
EAIT/19.

**Equipo
auditor:**

PASCUAL
ORTIZ, Martín

BRITO, Walter
MARTINI,
Julia
QUINTEROS,
Eduardo

Código de
Trabajo:
RG
3.422/2021

Detalle del cumplimiento de Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 1° DEL DECRETO N° 925/08	CASOS	
	CANTIDAD	PORCENTAJE
CUMPLIO	26	68,42 %
NO CUMPLIO	0	0,00 %
CUMPLIO PARCIALMENTE	12	31,58 %
TOTAL	38	100 %

Estado de regularización de las observaciones

INFORMES	REGULARIZADAS		EN PROCESO		NO REGULARIZADAS		NO REGULARIZABLES		TOTALES	
	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
IFAUD- 2019-004- UAIEAIT	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00	1	100,00
IFAUD- 2019-009- UAIEAIT	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
IFAUD- 2019-010- UAIEAIT	0	0,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
IFAUD- 2019-011- UAIEAIT	0	0,00	7	100,00	0	0,00	0	0,00	7	100,00
IFAUD- 2020-006- UAIEAIT	0	0,00	1	50,00	0	0,00	1	50,00	2	100,00
IFAUD- 2020-007- UAIEAIT	0	0,00	9	100,00	0	0,00	0	0,00	9	100,00
IFAUD- 2020-008- UAIEAIT	0	0,00	4	80,00	1	20,00	0	0,00	5	100,00
IFAUD- 2020-010- UAIEAIT	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
IFAUD- 2020-012- UAIEAIT	0	0,00	4	100,00	0	0,00	0	0,00	4	100,00
IFAUD- 2020-013- UAIEAIT	0	0,00	6	100,00	0	0,00	0	0,00	6	100,00
TOTAL	0	0,00	35	92,11	1	2,63	2	5,26	38	100,00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Informe Ejecutivo del Informe de Auditoría IFAUD-3-UAIEAIT/21, RG-3422-2021

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