

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 segundo semestre del año 2020

Normativa relevante:

- Decreto 925/GCABA/2008
Todas las áreas del poder ejecutivo deberán informar a la Sindicatura General y a las Unidades de Auditoría Interna, en el plazo de 20 días hábiles de recibidos los informes respectivos, las acciones a instrumentar, con un cronograma de implementación. (B.O. 2999)
- 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

Informe Ejecutivo**PROYECTO N°002/21****Ministerio de Hacienda y Finanzas****Alcance:**

Las tareas de fiscalización comenzaron el día 1 de febrero de 2021 y finalizaron el día 10 de marzo de 2021 en las reparticiones del Ministerio de Hacienda y Finanzas. El período relevado abarca los informes emitidos incluido el segundo semestre del año 2020.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Cumplimiento artículo 1° del Decreto N° 925/08	Casos	
	Cantidad	%
Cumplimentado	38	64,41%
Cumplimentado Parcial	3	5,08%
No Cumplimentado	18	30,51%
Total de Casos	59	100,00%

Planes de Acciones
Correctivas (B.O. 4039)

Equipo auditor:

**Autoridad Máxima de la
UAIMHF:**

Cdr. Gustavo Szuchter

Subgerente Operativo I

Lic. María Paula Fernandez

Subgerente Operativo II

Sr. Julio Skuarek

Equipo de Trabajo:

Cdra. Eva Isidoro

Lic. Eric Krause

Sr. Brian Moure

Informes	En Proceso		No Regularizable		No Regularizada		Regularizada		Total general	
	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
Informe N° 8/UAIMHF/2018	2	66,67	0	0,00	0	0,00	1	33,33	3	100,00
Informe N° 9/UAIMHF/2018	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00	1	100,00
Informe N° 13/UAIMHF/2018	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
Informe N° 20/UAIMHF/2018	1	50,00	0	0,00	0	0,00	1	50,00	2	100,00
Informe N° 5/UAIMHF/2019	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
Informe N° 10/UAIMHF/2019	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
Informe N° 24/UAIMHF/2019	1	33,33	1	33,33	0	0,00	1	33,33	3	100,00
Informe N° 25/UAIMHF/2019	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
Informe N° 27/UAIMHF/2019	20	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	100,00
Informe N° 2/UAIMHF/2020	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00	2	100,00
Informe N° 3/UAIMHF/2020	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00	1	100,00
Informe N° 117/SGCBA/2020	0	0,00	1	50,00	0	0,00	1	50,00	2	100,00
Informe N° 18/UAIMHF/2020	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00	2	100,00
Informe N° 20/UAIMHF/2020	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
Informe N° 25/UAIMHF/2020	0	0,00	1	50,00	0	0,00	1	50,00	2	100,00
Informe N° 26/UAIMHF/2020	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
Informe N° 29/UAIMHF/2020	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
Informe N° 30/UAIMHF/2020	0	0,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
Informe N° 33/UAIMHF/2020	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00	1	100,00
Informe N° 36/UAIMHF/2020	0	0,00	1	33,33	1	33,33	1	33,33	3	100,00
Informe N° 37/UAIMHF/2020	2	33,33	3	50,00	1	16,67	0	0,00	6	100,00
Total general	34	57,63	10	16,95	2	3,39	13	22,03	59	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: Informe Ejecutivo N° 002/21

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