



**Buenos
Aires
Ciudad**

**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

“2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires”

Objeto:

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

Período

auditado:

Informes
emitidos al
30/06/21 y
aquellas
observaciones
que no fueron
regularizadas
en el informe de
seguimiento
anterior.

**Normativa
relevante:**

- Resolución
N° 124-
SGCBA/12

Equipo

auditor:

Lic. Héctor
Mario
Mesquida,
Dra. Vanesa
Cappellino,
Lic. Laura
Ferradás,
Lic. Josefina
Cosentino,
Lic. Javier
Tramontini

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°004/21

Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Alcance: Para realizar el presente seguimiento se consideraron las Observaciones y los Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades correspondientes a los Informes emitidos al 30/06/21 y aquellas que no fueron regularizadas en el informe de seguimiento anterior.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observación

Se remite a la conclusión.

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	13	35,14 %
NO CUMPLIÓ	3	8,11 %
CUMPLIÓ PARCIALMENTE	21	56,76 %

INFORMES	REGULARIZADAS		EN PROCESO		NO REGULARIZADAS		NO REGULARIZABLES		TOTALES	
	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
IFAUD-2018-6-UAISECLYT	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
IFAUD-2018-14-UAISECLYT	0	0,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	2	100,00
IFAUD-2018-10-UAISECLYT	0	0,00	2	66,67	1	33,33	0	0,00	3	100,00
IFAUD-2018-15-UAISECLYT	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	1	100,00
IFAUD-2018-18-UAISECLYT	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
IFAUD-2019-12-UAISECLYT	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	1	100,00
IFAUD-2019-17-UAISECLYT	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	1	100,00
IFAUD-2019-24-UAISECLYT	2	28,57	1	14,29	4	57,14	0	0,00	7	100,00
IFAUD-2019-26-UAISECLYT	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
IFAUD-2019-27-UAISECLYT	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	1	100,00
IFAUD-2019-28-UAISECLYT	0	0,00	1	16,67	5	83,33	0	0,00	6	100,00
IFAUD-2020-14-UAISECLYT	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	1	100,00
IFAUD-2020-15-UAISECLYT	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
IFAUD-2020-20-UAISECLYT	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
IFAUD-2020-26-UAISECLYT	0	0,00	1	25,00	3	75,00	0	0,00	4	100,00
IFAUD-2020-25-UAISECLYT	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	1	100,00
IFAUD-2020-31-UAISECLYT	2	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
IFAUD-2021-7-UAISECLYT	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00	2	100,00
TOTAL	4	10,81	11	29,73	20	54,05	2	5,41	37	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 del IFAUD N° 25-UALYT/21

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