



**Buenos
Aires
Ciudad**

**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
F/N ENTE AUTÁRQUICO INSTITUTO DE TRASPLANTE
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. LEY N° 3.294**

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:

Primer semestre 2021

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:

Martín PASCUAL
ORTIZ

Walter BRITO

Julia MARTINI

Eduardo
QUINTEROS

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°007/21

**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° 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.
- Informe de Auditoría N° 04-UAIEAIT/21. Área: Sección Farmacia.
- Informe de Auditoría N° 05-UAIEAIT/21. Área: Comité de Docencia e Investigación (CODEI).

Limitaciones al alcance:

No existen limitaciones en el presente informe de auditoría.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

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:

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

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 1° DEL DECRETO N° 925/08	CASOS	
	CANTIDAD	PORCENTAJE
CUMPLIÓ	29	63,04%
NO CUMPLIÓ	0	0,00%
CUMPLIÓ PARCIALMENTE	17	36,96%
TOTAL	46	100%

Estado de regularización de las observaciones

INFORMES	REGULARIZADAS		EN PROCESO		NO REGULARIZADAS		NO REGULARIZABLES		TOTALES	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
IFAUD-2019-009-UAIEAIT	0	0	1	100	0	0	0	0	1	100
IFAUD-2019-011-UAIEAIT	0	0	5	71,43	2	28,57	0	0	7	100
IFAUD-2019-010-UAIEAIT	0	0	2	100	0	0	0	0	2	100
IFAUD-2020-006-UAIEAIT	0	0	1	100	0	0	0	0	1	100
IFAUD-2020-007-UAIEAIT	0	0	7	77,78	2	22,22	0	0	9	100
IFAUD-2020-008-UAIEAIT	0	0	3	60	0	0	2	40	5	100
IFAUD-2020-010-UAIEAIT	1	100	0	0	0	0	0	0	1	100
IFAUD-2020-012-UAIEAIT	1	25	3	75	0	0	0	0	4	100
IFAUD-2020-013-UAIEAIT	0	0	4	66,67	2	33,33	0	0	6	100
IFAUD-2021-004-UAIEAIT	0	0	6	100	0	0	0	0	6	100
IFAUD-2021-005-UAIEAIT	0	0	4	100	0	0	0	0	4	100
TOTAL	2	4,35	36	78,26	6	13,04	2	4,35	46	100



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-08-UAIEAIT/21, RG-3795-2021

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