

Objeto:

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

Período auditado:

Años 2018, 2019 y 2020 inclusive.

Normativa relevante:

Anexo I del Informe.

Equipo auditor:

Titular de la UAI:

Dra. María Fernanda Barrio.

**Subgerente Operativo –
Soporte de Auditoría II:**

Dr. Juan H. Igoillo.

Equipo de Trabajo:

Dra. Paloma Van Der Beken.

Dra. Florencia Pallucchini.
Sra. Silvana García.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°007/21

Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

Alcance:

El presente seguimiento de observaciones se realizó con respecto a los informes emitidos durante los años 2018, 2019 y 2020 inclusive por esta Unidad de Auditoría Interna y la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires.

Es dable destacar que esta Unidad de Auditoría Interna se encuentra realizando tareas bajo la modalidad de teletrabajo y presencial, indistintamente, desde la emisión de los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/2020 y N° 01-GCBA/2020, y sus modificatorios, a raíz de la pandemia desatada por el COVID-19.

Las tareas de campo se realizaron entre los días 01 de junio y 02 de agosto del 2021.

Esta Auditoría se encuadra dentro del Proyecto N° 07/21, correspondiente a la Planificación Anual 2021 aprobada por la Resolución N° 113-SGCBA/20 (BOCBA N° 6.023).

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No se consignan las principales observaciones dado que las mismas ya han sido enumeradas en los informes de auditoría respectivos, emitidos por esta Unidad de Auditoría Interna y por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y el presente se trata de un informe de seguimiento de dichas observaciones.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Sobre un total de cincuenta y ocho (58) observaciones, un 79,31% (20,69% regularizadas y 58,62% en proceso) han experimentado un tratamiento positivo por parte de las áreas auditadas. Asimismo, se presentaron un total de doce (12) observaciones de carácter "No Regularizables", lo que representa un 20,69%. En el presente informe, no se relevaron observaciones de carácter "No Regularizadas".



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 - Proyecto N° 07/21 MEPHU

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.