

Objeto:

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

Período auditado:

1° de julio 2018 u
30 de junio 2021

Normativa relevante:

Resolución N° 124-SGCBA/12

Equipo auditor:

AUDITOR INTERNO
Dr. (CP) BERTOLINO, Leonardo

SUBGERENTE OPERATIVO SOPORTE DE AUDITORÍA
Dr. (CP) IRIBARNE, Juan Ramón

EQUIPO DE TRABAJO

Srita. JORGE, Florencia Ailén
Sr. ARMENTANO, Enzo Nahuel
Sr. GODOY Lucas Nicolás

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°004/21

F/N Agencia Gubernamental de Control. Ley N° 2.624

Alcance:

Las tareas de verificación establecidas por la Resolución N° 124-SGCBA/12, se llevaron a cabo entre los días 2 de agosto y 27 de agosto del corriente año.

El período auditado abarca el lapso comprendido entre el 1° de julio de 2018 y el 30 de junio de 2021.

Cabe aclarar que, el alcance de las tareas se conforma por las observaciones emitidas en el período 1° de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2020; y por los Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades correspondientes al período 1° de enero de 2021 al 30 de junio de 2021.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:
INFORMES PRODUCIDOS POR ESTA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA:

Informe UAI-AGC N°	Año	Dependencia Auditada	Mes y año de emisión
IMP 1	2019	Relevamiento de “Revisar el cumplimiento de las misiones y funciones de la Subgerencia Operativa Dictámenes I (DG.Fiscalización y Control) dependiente de la Gerencia Operativa Dictámenes de la Dirección General Legal y Técnica”.	03/2019
5	2019	Relevamiento del cumplimiento de las misiones y funciones en la Gerencia Operativa Faltas Especiales.	06/2019
IMP 3	2019	Relevamiento de “ Revisar el control de la etapa de demolición y/o excavación establecida en la Ley N° 4.268 y la gestión del registro publico de demoliciones y/o excavadores. Direccion General Fiscalizacion y Control de Obras.	07/2019
7	2019	Cumplimiento de las habilitaciones correspondientes a las unidades de transporte de mercadería en transito en via publica. Direccion Generla Higiene y Seguridad Alimentaria.	10/2019
6	2020	Constatación de la actividad de cumplimiento de control y fiscalización para la apertura de espectáculos públicos y su cierre en los términos de la Ley 5641	07/2020
7	2020	Análisis de trazabilidad del proceso de gestión de denuncias en la Subgerencia Operativa Gestión de Denuncias de la Gerencia Operativa Evaluación de la Información dependiente de la UOPG	07/2020

8	2020	Revisar el cumplimiento de las misiones y funciones en la Gerencia Operativa Habilitaciones Especiales, dependiente de la DGHP	08/2020
9	2020	Verificación de la gestión administrativa de permisos especiales con afluencia masiva de público, en la Subgerencia Operativa Permisos, de la Gerencia Operativa Registros y Permisos de la DGHP	12/2020
10	2020	Cumplimiento de las misiones y funciones en la Subgerencia Operativa Instalaciones Eléctricas, dependiente de la Gerencia Operativa Fiscalización y Control de Instalaciones Complementarias de la DGFyCO	11/2020

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	25	100,00 %
NO CUMPLIÓ	0	0,00 %
CUMPLIÓ PARCIALMENTE	0	0,00 %