

Objeto:

Control semestral de seguimiento de observaciones pendientes de regularización y de Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°015/21

Ministerio de Hacienda y Finanzas

Período auditado:

Primer Semestre del año 2021

Alcance:

Las tareas de fiscalización comenzaron el día 14 de junio de 2021 y finalizaron el día 18 de agosto de 2021 en las reparticiones mencionadas en el apartado ut-supra. El período relevado abarca los informes emitidos incluido el primer semestre del año 2021.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Normativa relevante:

Resolución 124/GCABA / SGCABA/2012

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica

Equipo auditor:

**Autoridad
Máxima de
la UAI-MEF:**

Cdor.
Gustavo
Szuchter

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Subgerencia Operativa Soporte de Auditoría I

Lic. María Paula Fernandez

Subgerencia Operativa Soporte de Auditoría II

Cdor. Julio Skuarek

Equipo de Trabajo de análisis y confección de informe:

Cdora. Eva Isidoro

Lic. Eric Krause

Sr. Brian Moure

Dra. Constanza Fernandino

Conclusiones y principales recomendaciones:

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 1° DEL DECRETO N° 925/08	CASOS	
	CANTIDAD	PORCENTAJE
CUMPLIÓ	73	68,87 %
NO CUMPLIÓ	24	22,64 %
CUMPLIÓ PARCIALMENTE	9	8,49%

Informes	En Proceso		No Regularizable		No Regularizada		Regularizada		Total general	
	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
Informe N° 8/UAIMEF/2018	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	100,00%
Informe N° 13/UAIMEF/2018	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe N° 20/UAIMEF/2018	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe N° 5/UAIMEF/2019	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe N° 10/UAIMEF/2019	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe N° 24/UAIMEF/2019	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe N° 27/UAIMEF/2019	16	80,00%	0	0,00%	0	0,00%	4	20,00%	20	100,00%
Informe N° 20/UAIMHF/2020	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	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	2	66,67%	0	0,00%	0	0,00%	1	33,33%	3	100,00%
Informe N° 36/UAIMHF/2020	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe N° 37/UAIMHF/2020	1	33,33%	1	33,33%	0	0,00%	1	33,33%	3	100,00%
Informe N° 1/UAIMHF/2021	0	0,00%	3	60,00%	0	0,00%	2	40,00%	5	100,00%
Informe N° 2/UAIMHF/2021	0	0,00%	44	84,62%	0	0,00%	8	15,38%	52	100,00%
Informe N° 4/UAIMHF/2021	0	0,00%	1	50,00%	1	50,00%	0	0,00%	2	100,00%
Informe N°	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	1	100,00%

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

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

5/UAIMHF/2021										
Informe N°										
8/UAIMHF/2021	0	0,00%	6	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	6	100,00%
Informe N°										
9/UAIMHF/2021	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe N°										
10/UAIMHF/2021	0	0,00%	1	33,33%	0	0,00%	2	66,67%	3	100,00%
Total general	29	27,36%	57	53,77%	2	1,89%	18	16,98%	106	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: Proyecto N° 15-UAIMHF/2021 - Informe Ejecutivo

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.