

Objeto:
Seguimiento de
observaciones y planes
de acciones correctivas.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° 16/22

**Secretaría de Asuntos Estratégicos
Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal
F/N Comunas**

Período auditado:
Año 2022.

Alcance:

Verificar el grado de cumplimiento de las observaciones y de las acciones correctivas de desvíos y/o irregularidades, correspondientes a los Informes de Auditoría emitidos por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, en adelante SGCBA, durante 2021 en las Comunas.

Normativa relevante:

Constitución de la
Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Ley N° 70;
Ley N° 1.777; y
Ley N° 104.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Equipo auditor:

Cdor. Juan C. Valero
Cdora. Andrea Ramirez
Cdor. Alejandro Valls
Dra. María Mercedes
Ferrari
Cdora. Rey, Lilian
Cdor. Sergio Pineda
Dra. Marta Junco
Dr. Alberti Lucchesi
Cdor. Cristian Altamirano
Dra. Lidia Cabrera
Sra. Gabriela Maza
Sr. Eduardo Govea
Cdor. Varela, Leonardo
Sra. Di Chiara, Ana
María
Sra. Vega Fernandez,
Patricia
Sr. Loredo, Sebastián G.
Srita. Arauz, Rocío

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica.


Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Del relevamiento de los Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades (PAC) solicitados para regularizar las sesenta y seis (66) observaciones objeto de seguimiento que surgen de los quince (15) Informes de Auditoría emitidos durante el año 2021, se constató que:

- Las Comunas 1, 2, 8, 10, 12 y 13 presentaron el PAC previsto en el artículo 1° del Decreto N° 925/08 dentro del plazo de veinte (20) días establecido en la mencionada norma. Dichos Informes comprenden treinta y cuatro (34) observaciones bajo seguimiento.
- Las Comunas 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14 y 15 presentaron el PAC con posterioridad al plazo previsto por el Decreto N° 925/08. Los Informes de Auditoría que dieron lugar a la solicitud de dichos PAC comprenden veinticuatro (24) observaciones bajo seguimiento.
- A la fecha de emisión de este Informe, se encuentra pendiente de presentación el PAC solicitado a la Comunas 9. El Informe de Auditoría que



dió lugar a la solicitud de dicho PAC involucra ocho (8) observaciones bajo seguimiento.

De la clasificación de las observaciones objeto de seguimiento conforme las categorías previstas en el Decreto N° 925/08, esta auditoría concluye que:

- El 31,82% de las observaciones fueron regularizadas.
- El 34,85% de las observaciones se encuentran en proceso de regularización.
- El 31,82% de las observaciones no han sido regularizadas.
- El 1,51% de las observaciones fueron consideradas no regularizables.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 16/22.

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