

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 del año 2022

Normativa relevante:

Resolución 162/GCABA / SGCABA/2012

Equipo auditor:

Autoridad Máxima de la UAI-MHF:
Cdr. Gustavo Szuchter

Subgerencia Operativa Soporte de Auditoría I
Dra. Constanza Fernandino

Subgerencia

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°002/23
Ministerio de Hacienda y Finanzas

Alcance:

Las tareas de fiscalización comenzaron el día 10 de febrero de 2023 y finalizaron el día 20 de marzo de 2023. El período relevado abarca los informes emitidos incluido el primer semestre del año 2022.

Limitaciones al alcance:
No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:
No aplica

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:
No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Cumplimiento artículo 1° del Decreto N° 925/08	Casos	
	Cantidad	%
Cumplimentado	96	67,61%
Cumplimentado Parcial	46	32,39%
No Cumplimentado	0	0,00%
Total de Casos	142	100,00%

**Operativa
Soporte de
Auditoría II**
Cdr. Julio
Skuarek

Jefe de Equipo

Cdra. Eva Isidoro

**Equipo
Trabajo
análisis
confección
informe:**

Lic. Eric Krause

Dra. Constanza
Fernandino

Cdr. Julio
Skuarek

Informes	En Proceso		No Regularizable		No Regularizada		Regularizada		Total general	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
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	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,00%
Informe N° 20/UAIMEF/2018	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe N° 10/UAIMEF/2019	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe N° 27/UAIMEF/2019	5	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5	100,00%
Informe N° 20/UAIMHF/2020	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1	100,00%
Informe N° 4/UAIMHF/2021	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe N° 5/UAIMHF/2021	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe N° 23/UAIMHF/2021	1	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	50,00%	2	100,00%
Informe N° 52/SGCBA/2021	2	50,00%	0	0,00%	1	25,00%	1	25,00%	4	100,00%
Informe N° 73/SGCBA/2021	2	66,67%	0	0,00%	0	0,00%	1	33,33%	3	100,00%
Informe N° 88/SGCBA/2021	6	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	6	100,00%
Informe N° 1/UAIMHF/2022	0	0,00%	7	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	7	100,00%
Informe N° 2/UAIMHF/2022	0	0,00%	55	98,21%	0	0,00%	1	1,79%	56	100,00%
Informe N° 7/UAIMHF/2022	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe N° 8/UAIMHF/2022	1	10,00%	8	80,00%	0	0,00%	1	10,00%	10	100,00%
Informe N° 9/UAIMHF/2022	4	57,14%	1	14,29%	0	0,00%	2	28,57%	7	100,00%
Informe N° 10/UAIMHF/2022	1	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	50,00%	2	100,00%
Informe N° 11/UAIMHF/2022	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Informe N° 12/UAIMHF/2022	1	25,00%	0	0,00%	0	0,00%	3	75,00%	4	100,00%
Informe N° 14/UAIMHF/2022	5	20,83%	6	25,00%	0	0,00%	13	54,17%	24	100,00%
Informe N° 15/UAIMHF/2022	0	0,00%	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	100,00%
Total general	34	23,94%	80	56,34%	3	2,11%	25	17,61%	142	100,00%



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Proyecto N° 2- UAIMHF/2023 - Informe Ejecutivo

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