

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 2023

Normativa relevante:

Resolución 162/GCABA / SGCABA/2022

Equipo auditor:

Cdor. Gustavo Szuchter
Dra. Constanza Fernandino
Cdor. Julio Skuarek
Cdora. Eva Isidoro
Lic. Eric Krause
Sr. Manuel Curuchaga

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°002/24
Ministerio de Hacienda y Finanzas

Alcance:

Las tareas de fiscalización comenzaron el día 9 de enero de 2024 y finalizaron el día 15 de abril de 2024 en las reparticiones mencionadas en el apartado ut-supra. El período relevado abarca los informes emitidos incluido el primer semestre del año 2023.

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	118	77,12%
No Cumplimentado	35	22,88%
Cumplimentado Parcial	0	0,00%
Total de Casos	153	100,00%

Informes	En Proceso		No Regularizable		No Regularizada		Regularizada		Total general	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
2018	4	100%	0	0%	0	0%	0	0%	4	100%
2019	3	43%	1	14%	1	14%	2	29%	7	100%
2020	0	0%	14	100%	0	0%	0	0%	14	100%
2021	10	63%	1	6%	1	6%	4	25%	16	100%
2022	9	36%	4	16%	8	32%	4	16%	25	100%
2023	4	5%	65	75%	3	3%	15	17%	87	100%
Total general	30	20%	85	56%	13	8%	25	16%	153	100%



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
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Proyecto N°2-UAIMHF/2024-Informe Ejecutivo

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