

Objeto:

Control Semestral de Seguimiento de Observaciones Pendientes de Regularización y de Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades

Período auditado:

Informes emitidos durante los años, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 incluidos en el Informe Nro.16 - UAIASINF/23 Control Semestral de Seguimiento de Observaciones pendientes de regularización y de Planes de Acciones Correctivas de desvíos y/o Irregularidades y a los Informes emitidos hasta junio 2023

Normativa relevante:

Resolución Nº 117-SGCBA/23.

Equipo auditor:

Lic. Nadian MEZZA
Sr. Eduardo Sphan
Cdora. Celina SIMONE
Cdora. Fabiana LOPEZ
Cdor. Juan Manuel VAZQUEZ
Cdor. Natalia Amabile
Lic. Verónica ACOSTA
Sr. Ariel VALDIVIEZO

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°012/23

F/N Agencia de Sistemas de Información (ASI). Ley Nº 2.689

Alcance: Las áreas alcanzadas son la Dirección Ejecutiva, la Coordinación General de Servicios y todas las Direcciones Generales que configuran la ASI. El período auditado corresponde al de las observaciones formuladas en los informes emitidos durante los años, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 incluidos en el Informe de Auditoría Nro.16-UAIASINF/23: “Control Semestral de Seguimiento de Observaciones pendientes de regularización y de Planes de Acciones Correctivas de desvíos y/o Irregularidades” y a los Informes emitidos hasta junio 2023.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Luego de haber analizado y cotejado la regularización (grado de avance) de todas las observaciones de los informes emitidos, y en cumplimiento de lo establecido en la Resolución Nº 117-SGCBA/23, esta UAI considera que las reparticiones de la ASI regularizaron el quince con noventa y cuatro por ciento (15,94%) de las observaciones, estando “En proceso” cincuenta y seis con cincuenta y dos por ciento (56,52%) “No Regularizadas” el ocho con setenta por ciento (8,70%) y “No Regularizable” el dieciocho con ochenta y cuatro por ciento (18,84%).



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 3/2023 - Control semestral de seguimiento se observaciones pendientes de regularización y de planes de acciones correctivas de desvíos y/o irregularidades

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