

Objeto:

Control semestral de seguimiento de observaciones pendientes de regularización y de planes de acciones correctivas de desvíos y/o irregularidades.

Período auditado:

Años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y primer semestre 2023.

Normativa relevante:

Anexo I del Informe.

Equipo auditor:

Titular de la U.A.I.:

Dra. Milagros RODRIGUEZ.

Subgerente Operativo -

Soporte de Auditoría II:

Dr. Juan Horacio IGOILLO.

Equipo de Trabajo:

Lic. Daniel Gustavo SANTUCHO.
Dra. Paloma VAN DER BEKEN.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°002/24

Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

Alcance:

El presente informe de seguimiento de observaciones se realizó con respecto a los informes de auditoría emitidos por esta UAI y la SGCBA durante los años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y primer semestre 2023

Las tareas de campo fueron efectuadas entre los días 2° de enero y 24 de abril de 2024.

Esta Auditoría se encuadra dentro del Proyecto N° 02/24, correspondiente a la Planificación Anual 2024 aprobada por la Resolución N° 117-SGCBA/23 (BOCBA N° 6.758).

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	PORCENTAJE
CUMPLIÓ	93	93.00 %
NO CUMPLIÓ	7	7.00 %
CUMPLIÓ PARCIALMENTE	0	0.00 %

INFORMES	REGULARIZADAS		EN PROCESO		NO REGULARIZADAS		NO REGULARIZABLES		TOTALES	
	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
1- UAIMAYEP/2018	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
3- UAIMEPHU/2020	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
10- UAIMEPHU/2020	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00
99-SGCBA/2020	2	66.67	1	33.33	0	0.00	0	0.00	3	100.00
12- UAIMEPHU/2020	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
4- UAIMEPHU/2021	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
64-SGCBA/2021	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
77-SGCBA/2021	6	42.86	6	42.86	0	0.00	2	14.29	14	100.00
13- UAIMEPHU/2021	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	100.00	4	100.00
14- UAIMEPHU/2021	0	0.00	4	80.00	0	0.00	1	20.00	5	100.00
15- UAIMEPHU/2021	1	33.33	2	66.67	0	0.00	0	0.00	3	100.00
5- UAIMEPHU/2022	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
6- UAIMEPHU/2022	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
10- UAIMEPHU/2022	3	33.33	4	44.44	2	22.22	0	0.00	9	100.00
61-SGCBA/2022	0	0.00	1	33.33	1	33.33	1	33.33	3	100.00
12- UAIMEPHU/2022	3	37.50	4	50.00	0	0.00	1	12.50	8	100.00
64-SGCBA/2022	0	0.00	3	100.00	0	0.00	0	0.00	3	100.00
99-SGCBA/2022	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	100.00	4	100.00
6- UAIMEPHU/2022	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
10- UAIMEPHU/2022	3	33.33	4	44.44	2	22.22	0	0.00	9	100.00
61-SGCBA/2022	0	0.00	1	33.33	1	33.33	1	33.33	3	100.00
12- UAIMEPHU/2022	3	37.50	4	50.00	0	0.00	1	12.50	8	100.00
64-SGCBA/2022	0	0.00	3	100.00	0	0.00	0	0.00	3	100.00
99-SGCBA/2022	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	100.00	4	100.00
9- UAIMEPHU/2023	4	40.00	4	40.00	0	0.00	2	20.00	10	100.00
7- UAIMEPHU/2023	2	50.00	0	0.00	0	0.00	2	50.00	4	100.00
10- UAIMEPHU/2023	0	0.00	2	66.67	1	33.33	0	0.00	3	100.00
15- UAISECLYT/2023	0	0.00	0	0.00	3	100.00	0	0.00	3	100.00
11- UAIMEPHU/23	2	16.67	7	58.33	1	8.33	2	16.67	12	100.00
TOTAL	30	30.00	42	42.00	8	8.00	20	20.00	100	100.00



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: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 02/24 MEPHUGC

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