



Objeto:

Control semestral de seguimiento de observaciones pendientes de regularización y de Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades

Período

auditado:

Segundo semestre del año 2023

Normativa relevante:

Resolución 162/GCABA / SGCABA/2022 Circular 1/SGCABA/2024

Equipo auditor:

Cdor. Gustavo Szuchter
Cdra. Eva Isidoro
Cdor. Julio Skuarek
Lic. Eric Krause

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°017/24

Ministerio de Hacienda y Finanzas

Alcance:

Verificar el grado de cumplimiento de las observaciones pendientes de regularización y de las acciones correctivas de desvíos y/o irregularidades, correspondientes a los Informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda y Finanzas durante el segundo 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:

De la verificación de la presentación de los Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades y del grado de subsanación de las observaciones originadas en los Informes bajo examen en el Ministerio de Hacienda y Finanzas, surgieron los siguientes resultados:

- En un 81,97% de los casos se presentaron los Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades;
- Del total de las observaciones pendientes de regularización de los informes emitidos al 31 de diciembre de 2023, 18 se encuentran regularizadas y 24 se encuentran en proceso de regularización.

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 1° DEL DECRETO N° 925/08	CASOS	
	CANTIDAD	PORCENTAJE
CUMPLIÓ	50	81.97 %
NO CUMPLIÓ	11	18.03 %
CUMPLIÓ PARCIALMENTE	0	0.00 %

INFORMES	REGULARIZADAS		EN PROCESO		NO REGULARIZADAS		NO REGULARIZABLES		TOTALES	
	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
TOTAL	18	29.51	24	39.34	4	6.56	15	24.59	61	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° 17-UAIMHF/2024 - Informe Ejecutivo

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