

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

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°007/24

Ente Autárquico Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ley N° 3.294

Alcance:

Verificar el estado de subsanación de las observaciones sobre la base de las acciones correctivas propuestas por las unidades funcionales oportunamente fiscalizadas. El resultado obtenido de tales relevamientos se ha detallado en el análisis especificado en el ítem denominado "Situación Relevada", en las correspondientes observaciones de los siguientes informes:

- Informe de Auditoría N° 05-UAIEAIT/22. Área: Departamento Médico.
- Informe de Auditoría N° 11-UAIEAIT/22. Área: Departamento Médico.
- Informe de Auditoría N° 4-UAIEAIT/23. Área: Departamento Médico.
- Informe de Auditoría N° 5-UAIEAIT/23. Área: Farmacia
- Informe de Auditoría N° 6-UAIEAIT/23. Área: GOGAEyF
- Informe de Auditoría N° 9-UAIEAIT/23. Área: Departamento Médico.
- Informe de Auditoría N° 10-UAIEAIT/23. Área: SGRRHHySL

Limitaciones al alcance:

No existen limitaciones en el presente informe de auditoría.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Del análisis del cumplimiento de los Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades, y de la verificación del grado de regularización de las observaciones originadas en los Informes bajo examen en el presente, surgieron los siguientes resultados:

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 1° DEL DECRETO N° 925/08	CASOS	
	CANTIDAD	PORCENTAJE
CUMPLIÓ	9	64.29 %
NO CUMPLIÓ	0	0.00 %
CUMPLIÓ PARCIALMENTE	5	35.71 %

Período

auditado:
Primer
Semestre
2024

Normativa relevante:

Ley Nacional:
N° 27.477.

Ley: N° 70 y
N° 3.294.

Decreto: N°
925/08.

Resoluciones:
N° 162-
SGCBA/22 y
N° N° 117-
SGCBA/23.

Disposiciones:
N° 60-
EAIT/18; N°
13-EAIT/19;
N° 56-
EAIT/21; N°
66-EAIT/22;
N° 114-
EAIT/23

Equipo auditor:
Martín PASCUAL ORTIZ

Walter BRITO

Eduardo QUINTEROS

INFORMES	REGULARIZADAS		EN PROCESO		NO REGULARIZADAS		NO REGULARIZABLES		TOTALES	
	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
IFAUD-2022-005-UAIEAIT	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
IFAUD-2022-011-UAIEAIT	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
IFAUD 4-UAIEAIT/23	2	66.67	1	33.33	0	0.00	0	0.00	3	100.00
IFAUD 5-UAIEAIT/23	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
IFAUD 6-UAIEAIT-23	3	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	100.00
IFAUD 10-UAIEAIT-23	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
IFAUD 9-UAIEAIT/23	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
TOTAL	7	50.00	7	50.00	0	0.00	0	0.00	14	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° 007/24.

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