

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 al 31/12/23 y aquellas observaciones que no fueron regularizadas en el informe de seguimiento anterior.

Normativa relevante:

Resolución N° 162-SGCBA/22

Equipo auditor:

Lic. Héctor Mario Mesquida,
Dra. Vanesa Cappellino,
Lic. Josefina Cosentino,
Lic. Javier Tramontini, Srta Agustina Blanco,
Prof. Adriana Ferrari,
Lic. Geraldine Cortés.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°004/24

Jefe de Gobierno

Alcance: Para realizar el presente seguimiento se consideraron las Observaciones y los Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades correspondientes a los Informes emitidos al 31/12/23 y aquellas que no fueron regularizadas en el informe de seguimiento anterior.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

Se remite a la conclusión.

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	41	55.41 %
NO CUMPLIÓ	28	37.84 %
CUMPLIÓ PARCIALMENTE	5	6.76 %

INFORMES	REGULARIZADAS		EN PROCESO		NO REGULARIZADAS		NO REGULARIZABLES		TOTALES	
	CANTIDA D	%	CANTIDA D	%	CANTID AD	%	CANTID AD	%	CANTIDA D	%
IFAUD- 2022-23- UAISECLY T	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.0 0	1	100.00
IFAUD- 2022-43- SGCBA	0	0.00	0	0.00	6	100.00	0	0.00	6	100.00
IFAUD- 2022-41- SGCBA	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00
IFAUD- 2022-62- SGCBA	0	0.00	1	50.00	1	50.00	0	0.00	2	100.00
IFAUD- 2022-65- SGCBA	0	0.00	0	0.00	5	100.00	0	0.00	5	100.00
IFAUD- 2022-70- SGCBA	0	0.00	1	33.33	2	66.67	0	0.00	3	100.00
IFAUD- 2022-45- UAISECLY T	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00
IFAUD- 2022-104- SGCBA	1	20.0 0	0	0.00	4	80.00	0	0.00	5	100.00
IFAUD- 2023-13- UAISECLY T	1	50.0 0	1	50.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
IFAUD- 2023-18- SGCBA	0	0.00	0	0.00	6	100.00	0	0.00	6	100.00
IFAUD - 2023-22- SGCBA	0	0.00	1	10.00	9	90.00	0	0.00	10	100.00
IFAUD - 2023-20- SGCBA	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00
IFAUD 11- UAIMS- 2023	2	13.3 3	3	20.00	10	66.67	0	0.00	15	100.00
IFAUD- 2023-39- SGCBA	0	0.00	0	0.00	6	100.00	0	0.00	6	100.00
IFAUD - 2023-44- SGCBA	0	0.00	0	0.00	4	100.00	0	0.00	4	100.00
IFAUD- 2023-64- SGCBA	2	50.0 0	1	25.00	1	25.00	0	0.00	4	100.00
TOTAL	6	8.11	8	10.81	59	79.73	1	1.35	74	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° 004/24.

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