

## **INFORME: Seguimiento de Observaciones. Ejercicios 2015 a 2020.**

**Emisión: Enero 2021.**

- **Objetivo de la Auditoría**

En Cumplimiento de nuestro Plan de Auditoría para el año 2021, aprobado por la SIGEN, se verificó la situación actual de las observaciones detectadas e incluidas en los Informes de Auditoría Interna emitidos en los ejercicios 2015 a 2020, a los efectos de comprobar que se hayan implementado los planes de acción por parte de las Áreas auditadas, tendientes a regularizar las observaciones mencionadas.

- **Alcance y Tareas Realizadas**

El desarrollo y análisis detallado del seguimiento mencionado se efectuó sobre las observaciones incluidas en los Informes de Auditoría Interna emitidos en los años 2015 al 2020 que han sido registrados en el Sistema de Seguimiento de Acciones Correctivas (SISAC).

Los porcentajes de regularización de las observaciones detectadas en dichos informes se exponen a continuación:

<b>Año Informe</b>	<b>Porcentaje Regularizadas</b>	<b>Porcentaje Pendientes</b>
2015	99%	1%
2016	100%	0%
2017	97%	3%
2018	95%	5%
2019	82%	18%
2020	79%	21%
<b>Total</b>	<b>94%</b>	<b>6%</b>