

INFORME: Seguimiento de Observaciones. Ejercicios 2015 a 2020 y 1er Trimestre 2021.

Emisión: Abril 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 y 1er trimestre 2021, 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, y 1er trimestre 2021 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:

Año Informe	Porcentaje Regularizadas	Porcentaje Pendientes
2015	99%	1%
2016	100%	0%
2017	97%	3%
2018	95%	5%
2019	86%	14%
2020	77%	23%
1° T - 2021	0%	100%
Total	94%	6%