

INFORME: Seguimiento de Observaciones. Ejercicios 2015 a 2020 y Enero a Septiembre 2021.

Emisión: Octubre 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 período de Enero a Septiembre 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 período de Enero a Septiembre 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	97%	3%
2019	88%	12%
2020	92%	8%
Ene a Sep 2021	68%	33%
Total	95%	5%