

## **INFORME: Seguimiento de Observaciones. Ejercicios 2015 a 2021 y Enero a Septiembre 2022**

**Emisión: Octubre 2022**

- **Objetivo de la Auditoría**

En Cumplimiento de nuestro Plan de Auditoría para el año 2022, 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 2021 y período de Enero a Septiembre 2022, 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 a 2021 y período Enero a Septiembre 2022, 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	100%	0%
2016	100%	0%
2017	98%	2%
2018	97%	3%
2019	95%	5%
2020	92%	8%
2021	84%	16%
2022	63%	37%
<b>Total</b>	<b>95%</b>	<b>5%</b>