

INFORME: Seguimiento de Observaciones. Ejercicios 2017 a 2022 y 1° trimestre 2023.

Emisión: Abril 2023

- **Objetivo de la Auditoría**

En Cumplimiento de nuestro Plan de Auditoría para el año 2023, 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 2017 a 2022 y 1er trimestre 2023, 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 2017 a 2022, que han sido registrados en el Sistema de Seguimiento de Acciones Correctivas (SISAC). A continuación se adjunta el total de las observaciones vencidas al 31 de marzo de 2023, detectadas en los Informes mencionados:

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

Año Informe	Total Observaciones	Observaciones Regularizadas	Observaciones Pendientes	Porcentaje Regularizadas	Porcentaje Pendientes
2017	119	118	1	99%	1%
2018	87	85	2	98%	2%
2019	111	108	3	97%	3%
2020	90	85	5	94%	6%
2021	91	78	13	86%	14%
2022	66	52	14	79%	21%
2023	1	0	1	0%	100%
Total	565	526	39	93%	7%