

## **INFORME: Seguimiento de Observaciones. Ejercicios 2017 a 2022 y enero a septiembre 2023.**

**Emisión: Octubre 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 enero a septiembre 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 y enero a septiembre 2023, que han sido registrados en el Sistema de Seguimiento de Acciones Correctivas (SISAC). A continuación se adjunta el total de las observaciones vencidas al 30 de septiembre de 2023, detectadas en los Informes mencionados:

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

<b>Año Informe</b>	<b>Total Observaciones</b>	<b>Observaciones Regularizadas</b>	<b>Observaciones Pendientes</b>	<b>Porcentaje Regularizadas</b>	<b>Porcentaje Pendientes</b>
2017	119	118	1	99%	1%
2018	87	86	1	99%	1%
2019	111	109	2	98%	2%
2020	90	88	2	98%	2%
2021	91	84	7	92%	8%
2022	78	68	10	87%	13%
2023	44	33	11	75%	25%
<b>Total</b>	<b>620</b>	<b>586</b>	<b>34</b>	<b>95%</b>	<b>5%</b>