

Objeto:
Control Semestral de Seguimiento de Observaciones dependientes de regularización y de Planes de Acción Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades.

Período auditado:
El período objeto de examen comprende desde el 01 de enero del año 2018 hasta el 31 de diciembre del 2021 (inclusive).

Normativa relevante:
• Resolución Nº 124-SGCBA/12 (BOCBA Nº 4039).
• Circular Nº 1-SGCBA/2018 (BOCBA Nº 5301).
• Circular Nº 1-SGCBA/2020 (BOCBA Nº 5896).

Equipo auditor:
Auditor Interno:
Mg. Cristian LUDOVISI
Equipo Auditor:
Sra. Agustina MARTINEZ
Sra. Florencia VIGGIANO
Sr. Fabián DI DONATO

Informe Ejecutivo IFAUD-2022-03-GCABA-UAIEATC PROYECTO Nº02/22

F/N Ente Autárquico Teatro Colón. Ley Nº 2.855
DIRECCIÓN EJECUTIVA, DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL,
DIRECCIÓN GENERAL ARTÍSTICA Y DE PRODUCCIÓN Y DIRECCIÓN GENERAL RECURSOS HUMANOS

Alcance: Las tareas de fiscalización alcanzaron la verificación de:

- ✓ Las Observaciones pendientes de regularización y de Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades.
- ✓ Remisión de Comunicaciones Oficiales a las Direcciones Generales del EATC informando, detalle de las observaciones que quedan bajo su responsabilidad de acuerdo con lo estipulado en la Circular Nº 1-SGCBA/18.
- ✓ Solicitud de información y análisis de las respuestas brindadas por las áreas del EATC a fin de constatar, dentro del marco de lo establecido en la Resolución Nº 124-SGCBA/12 y la citada Circular, el seguimiento de las observaciones pendientes de regularización vertidas en los Informes producidos por la Unidad de Auditoría Interna y por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y de los Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades.

Las tareas de relevamiento y análisis se realizaron entre los días 2 de febrero y 18 de marzo de 2022.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Regularizadas		En Proceso		No Regularizadas		No Regularizables		Total	
Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
4	19,05	15	71,43	0	0	2	9,52	21	100



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo Pr N° 02-UAIEAT/2022 - Seguimiento de Observaciones.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.