

Objeto:

Control Semestral de Seguimiento de Observaciones Pendientes de Regularización y de Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades.

Período auditado:

1° de enero 2018 a 30 de junio 2022.

Normativa relevante:

Resolución N° 124-SGCBA/12.
Circular N° 5-SGCBA/20.

Equipo auditor:

Javier, DEMARCHI
Mariano, ESCOLA
ABBATE
Aldana, RODRIGUEZ
Ezequiel, CARAMES
Cecilia, MAZZEO

Informe Ejecutivo**PROYECTO N°4/22****Ministerio de Cultura****Alcance:**

Las tareas de fiscalización alcanzaron:

- ✓ Solicitud de información y análisis de las respuestas brindadas por las áreas del Ministerio de Cultura, a fin de constatar el grado de subsanación de las observaciones pendientes de regularización, vertidos en los Informes producidos por la Unidad de Auditoría Interna y por la Sindicatura General de la Ciudad.
- ✓ Verificación de la presentación, en tiempo y forma, de los Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades.

Fueron realizadas en el período comprendido entre los días 2 de junio y 30 de agosto 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:

De la verificación de la presentación -en tiempo y forma- de los Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades y del grado de subsanación de las observaciones originadas en los Informes bajo examen en el presente-en el Ministerio de Cultura-, surgieron los siguientes resultados:

- 91,67% de presentación -en tiempo y forma- de los Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades
- 9,72% de subsanación de las observaciones pendientes de regularización al 30 de junio de 2022.

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 1° DEL DECRETO N° 925/08	CASOS	
	CANTIDAD	PORCENTAJE
CUMPLIÓ	66	91,67%
NO CUMPLIÓ	1	1,39%
CUMPLIÓ PARCIALMENTE	5	6,94%

INFORMES	REGULARIZADAS		EN PROCESO		NO REGULARIZADAS		NO REGULARIZABLES		TOTALES
	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD
TOTAL GENERAL	7	9,72	43	59,7	22	30,56	0	0,00%	72



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"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 de Informe de Auditoría N° 13-GCABA-UAIMC/22. Segundo Seguimiento de Observaciones.

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