

Objeto:

Control Semestral
de Seguimiento de
Observaciones
pendientes de
regularización y
Planes de
Acciones
Correctivas de
Desvíos y/o
Irregularidades.

Período**auditado:**

El período objeto
de examen
comprende desde
el 01 de enero del
año 2018 hasta el
30 de junio del
2022 (inclusive).

Normativa**relevante:**

- Resolución N°
124-SGCBA/12
(BOCBA N° 4039).
- Circular N° 1-
SGCBA/2018
(BOCBA N° 5301).
- Circular N° 1-
SGCBA/2020
(BOCBA N° 5896).

Equipo auditor:**Auditor Interno:**

Mg. Cristian
LUDOVISI;

Equipo Auditor:

Sra. Agustina
MARTINEZ;
Sra. Florencia
VIGGIANO;
Sr. Fabián DI
DONATO.

Informe Ejecutivo**IFAUD-2022-09-GCABA-UAIEATC****PROYECTO N°05/22****F/N Ente Autárquico Teatro Colón. Ley N° 2.855****DIRECCIÓN EJECUTIVA, DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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 N° 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 N° 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 21 de junio y 22 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:

Regularizadas		En Proceso		No Regularizadas		No Regularizables		Total	
Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
16	76,19	4	19,05	0	0	1	4,76	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 - Proyecto N° 05-UAIEATC/22-Seguimiento de Observaciones.

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