

Objeto:

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

Período

auditado:

El período objeto de examen comprende las observaciones cuya situación relevada es no regularizada y/o en proceso de regularización que surgen de los Informes emitidos por la SGCBA y la UAIEATC desde el 01 de enero del año 2018 hasta el 31 de diciembre del 2022 (inclusive).

Normativa

relevante:

- Resolución N° 162-SGCBA/22 (BOCBA N° 5387).
- 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-2023-03-GCABA-UAIEATC

PROYECTO N°02/23

F/N Ente Autárquico Teatro Colón. Ley N° 2.855

DIRECCIÓN EJECUTIVA, DIRECCIÓN GENERAL ESCENOTÉCNICA, DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL Y UNIDAD DE CONTROL DE GESTIÓN.

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° 162-SGCBA/22 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 20 de enero y 10 de marzo de 2023.

Limitaciones al alcance:

No existieron limitaciones al alcance.

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	%
3	50	1	16,67	0	0	2	33,33	6	100



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 002/23.

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