

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

Período auditado:
 1° enero de 2018 a 31 de diciembre 2022.

Normativa relevante:
 Resolución N° 162-SGCB/22.
 Circular N° 5-SGCB/20.

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

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° 1/23
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 4 de enero y 14 de marzo de 2023.

Limitaciones al alcance:
 No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:
 No aplica

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:
 No emitió 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:

- 73,75% de presentación -en tiempo y forma- de los Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades;
- 16,25% de subsanación de las observaciones pendientes de regularización al 31 de diciembre de 2022.

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 1° DEL DECRETO N° 925/08	CASOS	
	CANTIDAD	PORCENTAJE
CUMPLIÓ	59	73,75%
NO CUMPLIÓ	16	20,00%
CUMPLIÓ PARCIALMENTE	5	6,25%

INFORMES	REGULARIZADAS		EN PROCESO		NO REGULARIZADAS		NO REGULARIZABLES		TOTALES CANTIDAD
	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	
TOTAL GENERAL	13	16,25	53	66,25	11	13,75	3	3,75	80



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 de Informe de Auditoría N° 3-GCABA-UAIMC/23. Primer Seguimiento de Observaciones.

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