

**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 30 de junio del 2023 (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-2023-10-GCABA-UAIEATC****PROYECTO N°06/23****F/N Ente Autárquico Teatro Colón. Ley N° 2.855****DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIÓN ESCENOTÉCNICA 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 05 de junio y 23 de agosto 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 Regularizable |       | Total    |        |
|---------------|------|------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|----------|--------|
| Cantidad      | %    | Cantidad   | %     | Cantidad         | %     | Cantidad         | %     | Cantidad | %      |
| 0             | 0,00 | 8          | 80,00 | 1                | 10,00 | 1                | 10,00 | 10       | 100,00 |



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° 006/23.

---

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