

Objeto:
Fiscalización Caja Chica
Común

Período auditado:

El período auditado es el comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2022.

Normativa relevante:

- Ley N° 2.855 (BOCBA N° 3033).
- Ley N° 70 (BOCBA N° 539).
- Decreto 491/18 (BOCBA N° 5.529)
- Resolución N° 242-MHFGC/22 (BOCBA N° 6300).
- Resolución N° 164-SGCBA/22 (BOCBA N° 6.531).
- Resolución N° 703-EATC/22 (BOCBA N° 6424).
- Disposición N° 27-DGCG/19 (BOCBA N° 5.543).
- Disposición N° 64-DGCG/20 (BOCBA N° 5.998).

Equipo auditor:

Auditor Interno:
Mg. Cristian Leopoldo
LUDOVISI.

Equipo de Trabajo:
Sra. Florencia Paula
VIGGIANO;
Sra. María Agustina
MARTINEZ ;
Sr. Fabián DI DONATO

Informe Ejecutivo
FAUD-2023-11-GCABA-UAIETC
PROYECTO N°08/23
F/N Ente Autárquico Teatro Colón. Ley N° 2.855
Unidad de Control de Gestión

Alcance:

Las tareas de relevamiento y análisis se realizaron entre los días 03 de julio y 06 de septiembre del presente ejercicio en el ámbito de la UCG del EATC, sita en Cerrito 628 1er subsuelo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Conclusión:

De acuerdo con el relevamiento realizado y el análisis efectuado, esta Unidad de Auditoría Interna informa que no hay observaciones que formular. En ese sentido, de concluye que la auditoría llevada a cabo en la Unidad de Control de Gestión del EATC, ha cumplido adecuadamente con la normativa vigente. Asimismo, cabe destacarse la colaboración y la buena predisposición de la citada Dirección General y de su equipo de trabajo, durante la ejecución de la presente auditoría



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
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 008/23.

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