

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 Nº 2.855 (BOCBA
Nº 3033).
- Ley Nº 70 (BOCBA Nº
539).
- Decreto 491/18
(BOCBA Nº 5.529)
- Resolución Nº 242-
MHFGC/22 (BOCBA
Nº 6300).
- Resolución Nº 164-
SGCBA/22 (BOCBA Nº
6.531).
- Resolución Nº 703-
EATC/22 (BOCBA Nº
6424).
- Disposición Nº 27-
DGCG/19 (BOCBA Nº
5.543).
- Disposición Nº 64-
DGCG/20 (BOCBA
Nº 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-UAIEATC
PROYECTO Nº08/23
F/N Ente Autárquico Teatro Colón. Ley Nº 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



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° 008/23.

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