

Objeto:

Control Semestral de Seguimiento de Observaciones Pendientes de Regularización y de Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades (2º Semestre 2017).

Período auditado:

Desde el 1º de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2017.

Normativa relevante:

Resolución N° 124-SGCBA/12.
Circular N° 1-SGCBA/18.

Equipo auditor:

Leonora Alejandra CARNAZZOLI.
Mariano Darío ESCOLA ABBATE.
Samuel Fernando BARRAZA.
Ezequiel Augusto CARAMES.
Marina Aldana RODRIGUEZ.

Informe Ejecutivo**PROYECTON°1/18****Ministerio de Cultura****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 unidades funcionales informando, el detalle de las de 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 -soporte papel y digital- por las áreas del Ministerio de Cultura a fin de constatar, dentro del marco de lo establecido en la Resolución N° 124-SGCBA/12 y la Circular N° 1-SGCBA/18, 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 y de los Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades.

Fueron realizadas en el período comprendido entre los días 5 de enero y 26 de marzo de 2018.

Limitaciones al Alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplicable.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De la verificación del grado de cumplimiento de las observaciones, y de las acciones correctivas de desvíos y/o irregularidades, originadas en los Informes bajo examen, surgieron los siguientes resultados, al 31 de diciembre de 2017:

No regularizadas		En Proceso		No Regularizables		Regularizadas		Total	
Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
121	44,98%	123	45,72%	2	0,74%	23	8,56%	269	100%



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo de Informe N° 4-UAI-MC/18.

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