

Objeto:

Control Semestral de Seguimiento de Observaciones pendientes de regularización y de Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades (1er. Sem. 2018)

Período auditado:

1º de enero de 2016 al 30 de junio de 2018.

Normativa relevante:

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

Equipo auditor:

Leonora CARNAZZOLI.
Mariano ESCOLA ABBATE.
Federico FIGUEROA HAZAN.
Ezequiel CARAMES.
Aldana RODRIGUEZ.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°4/18

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.
- ✓ Verificación de la presentación, en tiempo y forma, de los Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades.
- ✓ Relevamiento in-situ, realizado por personal de esta Unidad de Auditoría Interna en dependencias del Ministerio de Cultura.

Fueron realizadas en el período comprendido entre los días 4 de junio y 27 de agosto de 2018.

Limitación 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 la presentación – en tiempo y forma- de los Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades, originadas en los Informes bajo examen, surgieron los siguientes resultados al 30 de junio de 2018:

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 1º DEL DECRETO N° 925/08	CASOS	
	CANTIDAD	PORCENTAJE
CUMPLIÓ	3*	100%
NO CUMPLIÓ	0	0%
CUMPLIÓ PARCIALMENTE	0	0%

ESTADO DE OBSERVACIONES	REGULARIZADAS		EN PROCESO		NO REGULARIZADAS		NO REGULARIZABLES		TOTALES
	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD
TOTAL GENERAL	79	29,26%	149	55,19%	41	15,19%	1	0,37%	270

IF-2018-23907057- UAIMC



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

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número: IF-2018-23907057- -UAIMC

Buenos Aires, Jueves 30 de Agosto de 2018

Referencia: Informe Ejecutivo de Informe N° 14-UAI-MC/18. Seguimiento Semestral (1° Sem. 2018)

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.08.30 17:47:49 -03'00'

Leonora Alejandra Carnazzoli
Auditor Interno
UNID.AUDITORIA INTERNA MCGC
MINISTERIO DE CULTURA

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.08.30 17:47:49 -03'00'