

Objeto:

Procedimiento de
Control Interno por
Cambio de Autoridades.

Período auditado:

2018.

Normativa relevante:

Resolución N° 88-
SGCBA/17

Equipo auditor:

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

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° I 5/18

Ministerio de Cultura

Subsecretaría de Gestión Cultural

Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico

Alcance:

Las tareas de fiscalización alcanzaron la verificación del:

- ✓ Grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución N° 88-SGCBA/17.

Fueron realizadas en el período comprendido entre los días 8 de junio y 15 de agosto de 2018.

Limitación al Alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No posee hallazgos/observaciones.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

En virtud de las tareas llevadas a cabo por esta Unidad de Auditoría Interna, se desprende que, no obstante las salvedades –de índole formal-, se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en la Resolución N° 88-SGCBA/17.



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-2018-24060047- -UAIMC

Buenos Aires, Viernes 31 de Agosto de 2018

Referencia: Informe Ejecutivo Informe N° 15-UAI-MC/18. Cambio de Funcionario DGPMYCH

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: 2018.08.31 18:07:27 -03'00'

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

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.08.31 18:07:27 -03'00'