

Objeto:

CONTROL SEMESTRAL
DE SEGUIMIENTO DE
OBSERVACIONES
PENDIENTES DE
REGULARIZACIÓN Y DE
PLANES DE ACCIONES
CORRECTIVAS DE
DESVÍOS Y/O
IRREGULARIDADES

Período**auditado:**

Enero de 2016 a junio de
2018.

Normativa**relevante:**

- Ley N° 70 (BOCBA N° 539). Sistema de gestión, administración financiera y control del sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Resolución N° 124-.SGCBA/12 (BOCBA N° 4039). Instructivo para la confección de Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades.
- Resolución N° 4-.SGCBA/17 (BOCBA N° 5046). Aprueba Plan anual de Auditoría de la Unidad de Auditoría Interna del Ente Autárquico Teatro Colón.

Equipo auditor:**Auditor Interno:**

Dr. Rogelio Sergio
RODRÍGUEZ DÍAZ

Equipo de Trabajo:

Srta. María Agustina
MARTÍNEZ

Lic. Norma LAUNICHAK

Lic. Natalia Rocío PERÉ

Informe Ejecutivo**IFAUD N° 16-UAIEATC/18****PROYECTO N°004/18****F/N Ente Autárquico Teatro Colón Ley N° 2.855****Dirección General**

Dirección General, la Dirección Ejecutiva, la Dirección General Artística y de Producción, la Dirección General de Recursos Humanos, la Dirección General de Escenotécnica, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y el Instituto Superior de Arte (ISA).

Alcance:

Las tareas de relevamiento y análisis se realizaron entre los días 5 de junio y 17 de agosto de 2018 en el ámbito de la Dirección General, la Dirección Ejecutiva, la Dirección General Artística y de Producción, la Dirección General de Recursos Humanos, la Dirección General de Escenotécnica, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, sitas en Cerrito N° 618 y la Dirección General Instituto Superior de Arte (ISA), sito en Av. Corrientes N° 1681, de la Ciudad de Buenos Aires.

Conclusión:

CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 1° DEL DECRETO N° 925/08	CASOS	
	CANTIDAD	PORCENTAJE
CUMPLIÓ	15	53,57
NO CUMPLIÓ	7	25,00
CUMPLIÓ PARCIALMENTE	6	21,43

INFORMES	REGULARIZADAS		EN PROCESO		NO		NO		TOTALES	
					REGULARIZADAS		REGULARIZABLES			
	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
INFORME N° 6-UAIEATC/16		0		0	4	100		0	4	100
INFORME N° 8-UAIETAC/16		0	4	100	0	0		0	4	100
INFORME N° 9-UAIEATC/16		0	1	100	0	0	0	0	1	100
INFORME N° 10-UAIEATC/16	1	50	1	50		0		0	2	100
INFORME N° 12-UAIEATC/16	2	50	1	25		0	1	25	4	100
INFORME N° 13-UAIEATC/16		0	0	0	0	0	2	100	2	100
INFORME N° 14-UAIEATC/16	0	0	1	100		0		0	1	100
INFORME N° 15-UAIEATC/16	1	50		0	0	0	1	50	2	100
INFORME N° 19-UAIEATC/16	6	100	0	0		0		0	6	100
INFORME N° 20-UAIEATC/16	0	0	1	100		0		0	1	100
INFORME N° 22-UAIEATC/16	1	50	1	50		0		0	2	100
INFORME N° 23-UAIEATC/16		0	2	50	2	50		0	4	100
INFORME N° 24-UAIEATC/16		0	3	100		0		0	3	100
INFORME N° 117-SGCB/16		0	7	100		0		0	7	100
INFORME N° 8 -UAIEATC/17	0	0	1	100		0		0	1	100
INFORME N° 11-UAIEATC/17	0	0	3	100		0		0	3	100
INFORME N° 18-UAIEATC/17	1	33,3333	2	66,6667		0		0	3	100
INFORME N° 20-UAIEATC/17		0	3	75	1	25		0	4	100
INFORME N° 21-UAIEATC/17	0	0	3	75	1	25	0	0	4	100
INFORME N° 22-UAIEATC/17	1	20	1	20	3	60	0	0	5	100
INFORME N° 23-UAIEATC/17		0	5	83,33333	1	16,66667		0	6	100
INFORME N° 24-UAIEATC/17	1	50	1	50	0	0	0	0	2	100
INFORME N° 25-UAIEATC/17		0	0	0	0	0	2	100	2	100
INFORME N° 26-UAIEATC/17	1	25	1	25	2	50		0	4	100
INFORME N° 06-UAIEATC/18	2	28,5714	0	0	0	0	5	71,42857	7	100
INFORME N° 07-UAIEATC/18	0	0	0	0	4	100	0	0	4	100
INFORME N° 08-UAIEATC/18	0	0	2	33,33333	0	0	4	66,66667	6	100
INFORME N° 28-SGCB/18		0	0	0	7	100		0	7	
TOTAL GENERAL	17		44		25		15		101	100



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo IFAUD 16-UAIEATC/2018

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.