

Objeto:
Procedimiento de
Control Interno por
Cambio de Autoridades
y/o en virtud de
supresión en la
Estructura Orgánico
Funcional.

**Período
auditado:** 2018

**Normativa
relevante:**
Decretos N° 290/18 y N°
397/18.
Resolución N° 88-
SGCBA/17.

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

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° I 08/18
Ministerio de Cultura

Subsecretaría de Gestión Cultural
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

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 6 de diciembre de 2018 y 11 febrero de 2019.

Limitaciones 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, se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en la Resolución N° 88-SGCBA/17.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe N° 1-UAIMC/19. Proyecto N° I 8-UAIMC/18

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