

Objeto:
Control Semestral de Seguimiento de Observaciones Pendientes de Regularización y de Planes de Acciones Correctivas y Desvíos y/o Irregularidades (1er. Semestre 2019).

Período auditado:
1° de enero de 2016 al 30 de junio de 2019.

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

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

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°4/19 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.

Fueron realizadas en el período comprendido entre los días 27 de mayo y 23 de agosto de 2019.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De la verificación de la presentación –en tiempo y forma- de los Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades y del grado de subsanación de las observaciones originadas en los Informes bajo examen en el presente -en el ámbito del Ministerio de Cultura-, surgieron los siguientes resultados:

- 100% de la presentación –en tiempo y forma- de los Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades correspondientes al primer semestre de 2019.
- 19,18% de subsanación de las observaciones pendientes de regularización al 30 de junio de 2019

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 1° DEL DECRETO N° 925/08	CASOS	
	CANTIDAD	PORCENTAJE
CUMPLIÓ	5*	100%
NO CUMPLIÓ	0	0%
EN TÉRMINO PARA SU CUMPLIMIENTO	0	0%

ESTADO DE OBSERVACIONES	REGULARIZADAS		EN PROCESO		NO REGULARIZADAS		NO REGULARIZABLES		TOTALES
	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	
TOTAL GENERAL	28	19,18%	76	52,05%	27	18,49%	15	10,27%	146



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 de Informe N° 11-UAI-MC. 2do Seguimiento Semestral (1er semestre 2019)

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