

Objeto:
Control Semestral de
Seguimiento de
Observaciones
Pendientes de
Regularización y de
Planes de Acciones
Correctivas y
Desvíos y/o
Irregularidades (2do.
Semestre 2019).

Período auditado:
1° de enero de 2018
al 31 de diciembre
de 2019.

**Normativa
relevante:**
Resolución N° 124-
SGCBA/12.
Circular N° 1-
SGCBA/20.

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

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°1/20 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 9 de enero y 16 de marzo de 2020.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No emitió 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 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 segundo semestre de 2019.
- 21,21% de subsanación de las observaciones pendientes de regularización al 31 de diciembre de 2019.

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 1° DEL DECRETO N° 925/08	CASOS	
	CANTIDAD	PORCENTAJE
CUMPLIÓ	3*	100%
NO CUMPLIÓ	0	0%
EN TÉRMINO PARA SU CUMPLIMIENTO	0	0%

Nº ÍNDICE INFORME	INFORMES	REGULARIZADAS		EN PROCESO		NO REGULARIZADAS		NO REGULARIZABLES		TOTALES	DG
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	
TOTAL GENERAL		7	21.21%	21	63.64%	4	12.12%	1	3.03%	33	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

**Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo de Informe N° 4-UAIMC/20. Seguimiento de Observaciones (2do semestre 2019)

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