

Objeto:

Control Semestral de Seguimiento de Observaciones Pendientes de Regularización y de Planes de Acciones Correctivas y/o Desvíos y/o Irregularidades (1er. Semestre 2020).

Período auditado:

1° de enero de 2018 al 29 de febrero de 2020.

Normativa relevante:

Resolución N° 124-SGCBA/12.
Circular N° 1-SGCBA/20.

Equipo auditor:

Javier DEMARCHI
Mariano ESCOLA
ABBATE.
Federico FIGUEROA
HAZAN.
Ezequiel CARAMES.

Informe Ejecutivo**PROYECTO N° 4/20****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 1 de junio y 19 de agosto de 2020.

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 Ministerio de Cultura-, surgieron los siguientes resultados:

- 4,00% de subsanación de las observaciones pendientes de regularización al 29 de febrero de 2020.

N° ÍNDICE INFORME	INFORMES	REGULARIZADAS		EN PROCESO		NO REGULARIZADAS		NO REGULARIZABLES		TOTALES	DG
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	
TOTAL GENERAL		1	4.00%	22	88.00%	2	8.00%	0	0.00%	25	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2020. Año del General Manuel Belgrano"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo de Informe de Auditoria N° 10-GCABA-UAIMC/20. Seguimiento de Observaciones (1° semestre 2020)

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