

Objeto:

Fiscalización del
Procedimiento de
Alquiler de Material
Musical.

Informe Ejecutivo

IFAUD N° 17-GCABA-UAIEATC/20

PROYECTO N°05/20

F/N Ente Autárquico Teatro Colón Ley N° 2.855

Dirección General Artística y de Producción.

Período auditado:
Ejercicio 2019.

Alcance:

Las tareas de relevamiento y verificación se realizaron entre los días 14 de agosto y el 17 de septiembre del corriente ejercicio, en el ámbito de la citada Dirección General, sita en Cerrito N° 628, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Normativa relevante:

- Ley N° 6.311 (BOCBA N° 5.902).
- Resolución N° 834-EATC/2017 (No Publicada).
- Resolución N° 402-EATC/2018 (BOCBA N° 5.387).

Limitaciones al alcance:

En virtud del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio que rige actualmente en nuestro país, el auditado manifiesta no poder brindar documentación solicitada referida a la Temporada 2020 motivo por el cual ha enviado los EE tramitados por esa Dirección General en relación a la Temporada 2019

Equipo auditor:

Auditor Interno:

Mg. Cristian Leopoldo
LUDOVISI

Equipo de Trabajo:

Sra. María Agustina
MARTÍNEZ
Sra. Florencia Paula
VIGGIANO
Sr. Fabián Alejandro DI
DONATO

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De acuerdo al relevamiento efectuado y al análisis realizado, esta Unidad de Auditoría Interna informa que no hay observaciones que formular.



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

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Pr. N° 11-UAIEATC/20 - Informe Ejecutivo.

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