

Objeto:
 Control Semestral
 de Seguimiento de
 Observaciones
 Pendientes de
 Regularización y
 de Planes de
 Acciones
 Correctivas de
 Desvíos y/o
 Irregularidades
 (2do. Semestre
 2020).

**Período
 auditado:**
 1° de enero de
 2018 al 31 de
 diciembre 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°1/21

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, vertidas en los Informes producidos por la Unidad de Auditoría Interna y por la Sindicatura General de la Ciudad.
- ✓ 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 10 de febrero y 15 de marzo de 2021.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

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:

- 86,79% de presentación –en tiempo y forma- de los Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades correspondientes al segundo semestre de 2020.
- 24,53% de subsanación de las observaciones pendientes de regularización al 31 de diciembre de 2020.

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 1° DEL DECRETO N° 925/08	CASOS	
	CANTIDAD	PORCENTAJE
CUMPLIÓ	46	86,79%
NO CUMPLIÓ	0	0,00%
CUMPLIÓ PARCIALMENTE	7	13,21%

N° ÍNDICE INFORME	INFORMES	REGULARIZADAS		EN PROCESO		NO REGULARIZADAS		NO REGULARIZABLES		TOTALES	DG
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	
TOTAL GENERAL		13	24.53%	38	71.70%	1	1.89%	1	1.89%	53	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo de Informe de Auditoría N° 3-GCABA-UAIMC/21. Seguimiento de observaciones (2° semestre de 2020).

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