

Objeto:

Control semestral de Seguimiento de Observaciones pendientes de regularización y de Planes de Acciones Correctivas de desvíos y/o irregularidades.

Período auditado:

El período objeto de examen comprende desde el 01 de enero del año 2018 hasta el 30 de junio del 2021 (inclusive).

Normativa relevante:

- Resolución N° 124-SGCBA/12 (BOCBA N° 4039).
- Circular N° 1-SGCBA/2018 (BOCBA N° 5301).
- Circular N° 1-SGCBA/2020 (BOCBA N° 5896).

Equipo auditor:**Auditor Interno:**

Mg. Cristian
LUDOVISI

Equipo Auditor:

Sra. Agustina
MARTINEZ
Sra. Florencia
VIGGIANO
Sr. Fabián DI
DONATO

Informe Ejecutivo**IFAUD-2021-11-GCABA-UAIEATC****PROYECTO N°09/21****F/N Ente Autárquico Teatro Colón. Ley N° 2.855**

Dirección General, Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Dirección Ejecutiva, Dirección General Escenotécnica, Dirección General Artística y Producción, Dirección General Instituto Superior de Arte y Dirección General Recursos Humanos.

Alcance: Las tareas de fiscalización alcanzaron la verificación de:

- ✓ Las Observaciones pendientes de regularización y de Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades.
- ✓ Remisión de Comunicaciones Oficiales a las Direcciones Generales del EATC informando, detalle de las observaciones que quedan bajo su responsabilidad de acuerdo con lo estipulado en la Circular N° 1-SGCBA/18.
- ✓ Solicitud de información y análisis de las respuestas brindadas por las áreas del EATC a fin de constatar, dentro del marco de lo establecido en la Resolución N° 124-SGCBA/12 y la citada Circular, el seguimiento 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 de Buenos Aires y de los Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades.

Las tareas de relevamiento y análisis se realizaron entre los días 2 de junio y 6 de agosto de 2021.

Limitaciones al alcance:

No existieron limitaciones al alcance.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Regularizadas		En Proceso		No Regularizadas		No Regularizables		Total	
Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
3	12,50	12	50,00	2	8,33	7	29,17	24	100



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: Pr. N° 09-UAIEATC/21 - Informe Ejecutivo

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