

**Objeto:**

Control Semestral de Seguimiento de Observaciones Pendientes de Regularización y de Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades (1er. Semestre 2021).

**Período**
**auditado:**

1° enero de 2018 al 30 de junio de 2021.

**Normativa**
**relevante:**

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

**Equipo auditor:**

Javier DEMARCHI  
Mariano ESCOLA  
ABBATE  
Aldana RODRIGUEZ  
Ezequiel CARAMES

**Informe Ejecutivo**
**PROYECTO N° 4/21**
**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 la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires.
- ✓ 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 7 de julio y 15 de agosto 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:**

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:

88% de la presentación-en tiempo y forma- de los Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades correspondientes al primer semestre de 2021.

6% de subsanación de las observaciones pendientes de regularización al 30 de junio de 2021.

| CUMPLIMIENTO ARTÍCULO<br>1° DEL DECRETO N° 925/08 | CASOS    |            |
|---------------------------------------------------|----------|------------|
|                                                   | CANTIDAD | PORCENTAJE |
| CUMPLIÓ                                           | 44       | 88,00 %    |
| NO CUMPLIÓ                                        | 0        | 0,00 %     |
| CUMPLIÓ PARCIALMENTE                              | 6        | 12,00 %    |

| INFORMES      | REGULARIZADAS |      | EN PROCESO |       | NO REGULARIZADAS |       | NO REGULARIZABLES |      | TOTALES<br>CANTIDAD |
|---------------|---------------|------|------------|-------|------------------|-------|-------------------|------|---------------------|
|               | CANTIDAD      | %    | CANTIDAD   | %     | CANTIDAD         | %     | CANTIDAD          | %    |                     |
| TOTAL GENERAL | 3             | 6,00 | 36         | 72,00 | 10               | 20,00 | 1                 | 2,00 | 50                  |



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 Auditoria N° 10-GCABA-UAIMC/21. Seguimiento de observaciones (1° semestre 2021).

---

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