

**Objeto:**  
 Control Semestral de Seguimiento de Observaciones Pendientes de Regularización y de Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades.

**Período auditado:**  
 1° enero de 2018 a 30 de junio de 2023.

**Normativa relevante:**  
 Resolución N° 162-SGCBA/22.  
 Circular N° 5-SGCBA/20.

**Equipo auditor:**  
 Javier, DEMARCHI  
 Mariano, ESCOLA  
 ABBATE  
 Aldana, RODRIGUEZ  
 Ezequiel, CARAMES  
 Cecilia, MAZZEO

## Informe Ejecutivo

### PROYECTO N° 4/23 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, vertidos 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 23 de junio y 22 de agosto del corriente año.

#### 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:

- 92,38% de presentación -en tiempo y forma- de los Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades;
- 7,62% de subsanación de las observaciones pendientes de regularización al 30 de junio de 2023.

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 1° DEL DECRETO N° 925/08	CASOS	
	CANTIDAD	PORCENTAJE
CUMPLIÓ	97	92,38%
NO CUMPLIÓ	3	2,86%
CUMPLIÓ PARCIALMENTE	5	4,76%

INFORMES	REGULARIZADAS		EN PROCESO		NO REGULARIZADAS		NO REGULARIZABLES		TOTALES	
	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
TOTAL GENERAL	8	7,62	79	75,24	10	9,52	8	7,62	105	100



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe externo Reservado**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Informe Ejecutivo de Informe de Auditoría N° 10-GCABA-UAIMC/23. Segundo Seguimiento de Observaciones.

---

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