

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 31 de diciembre
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° 1/24
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 entre los días 8 de febrero y 15 de abril 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:

- 92,44% de presentación -en tiempo y forma- de los Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades;
- 9,24% de subsanación de las observaciones pendientes de regularización al 31 de diciembre de 2023.

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 1° DEL DECRETO N° 925/08	CASOS	
	CANTIDAD	PORCENTAJE
CUMPLIÓ	110	92,44%
NO CUMPLIÓ	4	3,36%
CUMPLIÓ PARCIALMENTE	5	4,20%

INFORMES	REGULARIZADAS		EN PROCESO		NO REGULARIZADAS		NO REGULARIZABLES		TOTALES	
	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
TOTAL GENERAL	11	9,24	88	73,95	6	5,04	14	11,76	119	100



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo de Informe de Auditoría N° 5-GCABA-UAIMC/24. Primer Seguimiento de Observaciones.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.