

Objeto:

Control Semestral de Seguimiento de Observaciones pendientes de regularización y de Planes de Acción Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades

Período auditado:

El período objeto de examen comprende las observaciones cuya situación relevada es no regularizada y/o en proceso de regularización que surgen de los Informes emitidos por la SGCBA y la UAIEATC desde el 01 de julio y el 31 de diciembre del año de emisión.

Normativa relevante:

- Resolución N° 162-SGCBA/22 (BOCBA N° 5387).
- Circular N° 1-SGCBA/2024 (BOCBA N° 6870).

Equipo auditor:

Auditor Interno:

Mg. Cristian LUDOVISI;

Equipo Auditor:

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

Informe Ejecutivo

IFAUD-2024-13-UAIEATC

PROYECTO N°07/24

F/N Ente Autárquico Teatro Colón. Ley N° 2.855

DIRECCIÓN GENERAL Y ARTÍSTICA, DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL y DIRECCIÓN ESCENOTÉCNICA.

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/24.
- ✓ 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° 162-SGCBA/22 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 01 de agosto y 13 de agosto de 2024.

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	%
0	0	7	100	0	0	0	0	7	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 - Proyecto N° 07/24.

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