

Objeto:
Fiscalización del Fondo
Rotatorio 2023.

**Período
auditado:**
Año 2023

**Normativa
relevante:**
Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos
Aires.
• Ley N° 70.
• Ley N° 2.855.
• Ley N° 4.893.
• Decreto N° 1.000/1999.
• Resolución N° 191-
SGCBA/2016.
• Resolución N° 402-
EATC/2018.
• Resolución N° 97-
MEFGC/2019.
• Resolución N° 3192-
MEFGC/2023.
• Disposición N° 121-
DGCG/2019.
• Disposición N° 212-
DGCG/2019.
• Disposición N° 64-
DGCG/2020.
• Disposición N° 70-
DGCG/2020.

Equipo auditor:

Auditor Interno:
Mg. Cristian Leopoldo
LUDOVISI

Equipo de Trabajo:
Sr. Fabian Alejandro DI
DONATO
Sra. María Agustina
MARTÍNEZ
Sra. Florencia Paula
VIGGIANO

Informe Ejecutivo
IFAUD-2024-17-/UAIEATC
PROYECTO N°013/24
F/N Ente Autárquico Teatro Colón. Ley N° 2.855
Dirección General Técnica Administrativa y Legal

Alcance:

Las tareas de relevamiento y verificación se realizaron entre los días 15 de septiembre y el 31 de octubre del corriente año, en el ámbito de la citada Dirección General, sita en Cerrito N° 628, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Limitaciones al alcance:

No existieron limitaciones al alcance.

Principales hallazgos/observaciones:

Se ha detectado que se subió en forma errónea una constancia de CAE/CAI, la cual pertenece a otra factura del mismo proveedor (ver ANEXO II, Cuadro 2, página 5 del presente informe)

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

En función de las tareas efectuadas y no obstante la observación formulada, se concluye que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón, ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la normativa aplicable. Cabe señalar el compromiso asumido por el personal en las mejoras de control de un año para el otro.

Al mismo tiempo, cabe destacarse la colaboración y buena predisposición del Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y de su equipo de trabajo, durante la ejecución de la presente auditoría.



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° 013/24.

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