

Objeto:

Control trimestral de la publicación en El Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires (BOCBA) del listado que detalle nombre y apellido, monto, tiempo de locación y funciones de las personas físicas contratadas para prestar servicios técnicos, profesionales u operativos.

Período auditado:

1° de enero al 31 de diciembre de 2022.

Normativa relevante:

Resolución N° 117-GCABA-SECLYT/20 y Circular N° 5-SGGBA/16.

Equipo auditor:

Javier DEMARCHI.
Mariano ESCOLA
ABBATE.
Ezequiel CARAMES.
Aldana RODRIGUEZ
Cecilia MAZZEO

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°2/23
Ministerio de Cultura

Alcance:

Las tareas de fiscalización alcanzaron la verificación del:

- ✓ Solicitud a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de Cultura, de la nómina de contratos vigentes durante el ejercicio 2022.
- ✓ Relevamiento de los actos administrativos de contratos del 2022 y su publicación en el Boletín Oficial durante el periodo auditado.

Fueron realizadas entre los días 5 de enero y 7 de febrero de 2023.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

a) Se constataron demoras en la publicación de los contratos de servicios técnicos, profesionales u operativos celebrados por las unidades funcionales dependientes del Ministerio de Cultura, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el ejercicio 2022, en virtud de lo informado por la DGTALMC en las Comunicaciones Oficiales N° N° 17.601.729-GCABA-DGTALMC/22, N° 28.753.149-GCABA-DGTALMC/22, N° 41.490.709-GCABA-DGTALMC/22 y N° 5.922.937-GCABA-DGTALMC/23.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

En virtud de las tareas llevadas a cabo por esta Unidad de Auditoría Interna se concluye que en el marco de lo establecido en la Resolución N° 117-SECLYT/2020, el Ministerio de Cultura informó que continuará con el proceso de publicación de contrataciones correspondientes al período 2022, a fin de regularizar la situación observada en el presente Informe de Auditoría, durante el transcurso del presente ejercicio.

Por último, es dable destacar que al momento de la emisión del presente informe se dio cumplimiento con la totalidad de las contrataciones correspondientes al ejercicio 2021 en el Ministerio de Cultura de la Ciudad.



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 Audiutoria N° 2-GCABA-UAIMC/23. Publicación de Contratos 2022 en MC.

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