

Objeto:

Revisión de los procesos de compras y contrataciones plurianuales en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.

Período auditado:

Procesos de compras y contrataciones plurianuales cuya finalización opere con posterioridad al ejercicio 2023.

Normativa relevante:

- Ley N° 2.095.
- Decreto 168/19.

Equipo auditor:

Titular de la Unidad de Auditoría Interna:

Mg. Alicia Olivieri Alberti.

Subgerente Operativo Soporte de Auditoría II:

Lic. Carina Beccio Loréfica.

Equipo de Trabajo:

Dra. Stefania Bonelli.

Dra. Andrea Lara.

Adm. Christian Ferretti.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°007/23

Ministerio de Justicia y Seguridad

Dirección General Técnica Administrativa y Legal

Alcance:

El alcance de la auditoría comprendió la verificación del cumplimiento del procedimiento establecido por la normativa aplicable, con respecto a procesos de compras y contrataciones plurianuales tramitados por la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de Ministerio de Justicia y Seguridad (en adelante DGTALMJYS), cuya finalización opere con posterioridad al ejercicio 2023.

Las tareas de análisis de la información del presente informe se llevaron a cabo entre los días 02 de mayo hasta el 09 de junio de 2023, mediante una modalidad mixta, teletrabajo en el domicilio de los auditores y de la subgerente operativa intervinientes en el citado proyecto, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la sede de esta Unidad de Auditoría Interna (en adelante UAI) sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Limitaciones al alcance: No hubo.

Principales hallazgos/observaciones: El presente informe no contiene observaciones.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De acuerdo al objeto de la presente auditoría, respecto de la gestión del proceso de compra plurianual tramitado por la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, se concluye que se procedió conforme al procedimiento normado.

Se destaca la alta predisposición, colaboración y receptividad del área auditada durante el proceso de auditoría.



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 - Proyecto N° 007/23.

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