

Objeto:

Verificar la instrumentación de los procedimientos de presentación, ejecución y cumplimiento de los Planes Anuales de Compras presentados por las Unidades Operativas de Adquisiciones

Período

auditado:

2023-2024

Normativa

relevante:

Ley N° 70/1998
Ley N° 2095/2006
Decreto N° 447-
GCABA/2023
Decreto N° 164-
GCABA/2024
Decreto N° 129-
GCABA/2023
Disposición N° 732-
DGCYC/2014

Equipo auditor:

Cdor. Gustavo Szuchter
Cdor. Julio Skuarek
Cdora. Eva Isidoro
Lic. Luciana M. Latella
Frías
Sr. Facundo Díaz
Quiñones

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°012/24

Ministerio de Hacienda y Finanzas

Alcance:

Las tareas de auditoría fueron llevadas a cabo en las reparticiones del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Las mismas iniciaron el 2 de mayo y finalizaron el 1 de julio del corriente. El período auditado abarca los ejercicios 2023 y 2024 (hasta la fecha de cierre del trabajo de campo).

Limitaciones al alcance:

El presente informe no presenta limitaciones al alcance.

Principales hallazgos/observaciones:

Las observaciones marcadas obedecen a casos en los cuales las reparticiones no se ajustaron a lo establecido por la normativa vigente respecto a la ejecución y cumplimiento de los PAC

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

El presente informe surge de la revisión de los procedimientos de presentación, ejecución y cumplimiento de los Planes Anuales de Compras, durante los ejercicios 2023 y 2024.

Del análisis y cruce de información se pudo constatar que todas las reparticiones del Ministerio de Hacienda y Finanzas presentaron su Plan Anual de Compras en tiempo y forma, en ambos períodos auditados.

Asimismo, cabe mencionar que la DGCYC cumple su función de recopilar los planes anuales de Compras presentados por las Unidades Operativas de Adquisiciones y mantener la normativa vigente actualizada.

Se destaca la buena predisposición del personal involucrado en la realización 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: Proyecto N° 12-UAIMHF/2024 - Informe Ejecutivo

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