



**Buenos
Aires
Ciudad**

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES LEY N° 70

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
"2018 – Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"

Objeto:
**Auditoría de Compras
y Contrataciones año
2017**

**Período
auditado: 01/01/2017 al
31/12/2017.**

**Normativa
relevante:**

**Ley N° 70 (BOCBA N°
539).**
**Ley N° 2.095 (BOCBA
N° 2.557).**
**Ley N° 5.454 (BOCBA
N° 4.799).**
**Ley N° 5.666 (BOCBA
N° 5.014).**
**Decreto N° 326/17
(BOCBA N° 5.202).**
**Resolución N° 596-
MHGC/11 (BOCBA N°
3.653).**
**Resolución N° 6-
SGCBA/13 (BOCBA N°
4.078).**
**Resolución N° 311-
SSGEOPE/16 (BOCBA
N° 4.983).**

Equipo auditor:
Mg. Cristian Ludovisi

Lic. Jorge Verges
Tdg. Samanta Pepe
Sr. Eduardo Govea

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° 04/18
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires Ley N° 70
Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal

Alcance:

Se relevaron todas las compras y contrataciones realizadas durante el año 2017 por esta Sindicatura mediante las distintas modalidades contempladas en la Ley N° 2.095.

Limitaciones al alcance:

No existieron limitaciones al alcance.

Principales hallazgos/observaciones:

No se efectuaron observaciones.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Se observa el fiel cumplimiento de las distintas obligaciones respecto a los contratos de locación de servicios.

Con respecto a las compras y contrataciones realizadas por la SGCBA durante el año 2017 han cumplido con las normas que regulan sus procedimientos y circuitos administrativos.

Al no haber observaciones, solo cabe mencionarse la existencia de compras y servicios no administrados en forma directa por la SGCBA, habida cuenta que existen gastos del edificio Palacio Lezama en su conjunto donde los PRD son suscriptos desde el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, y el Ministerio de Hacienda realiza la carga de los créditos para estas erogaciones durante la etapa de formulación presupuestaria.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: P.04/18

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