

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:

Desde el 1º de enero al 31 de diciembre de 2017.

Normativa relevante:

Circular Nº 5-SGCBA/16.

Equipo auditor:

Julio Alberto GARCÍA.
Leonora Alejandra CARNAZZOLI.
Mariano Darío ESCOLA ABBATE.
Samuel Fernando BARRAZA.
Marina Aldana RODRIGUEZ.

Informe Ejecutivo**PROYECTO Nº3/18
Ministerio de Cultura****Alcance:**

Las tareas de fiscalización alcanzaron el control cruzado de:

- ✓ Los contratos de servicios técnicos, profesionales u operativos informados por las Direcciones Generales dependientes del Ministerio de Cultura con:
 - Los actos administrativos aprobatorios de las contrataciones de personas físicas y los registrados en el módulo GEDO del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-.
 - Las publicaciones de los actos administrativos de Gobierno en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indicados en el párrafo que antecede.

Fueron realizadas en el período comprendido entre los días 5 de enero y 14 de febrero de 2017.

Limitaciones al Alcance:

No existieron

Principales hallazgos/observaciones:

a) No fue publicado el 9,50% de la totalidad 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 2017, conforme lo establece el Anexo I de la Circular Nº 5-SGCBA/16.

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 surge que, durante el ejercicio 2017, el Ministerio de Cultura ha publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 90,50% del total de las referidas contrataciones.



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

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo del Informe N° 1-UAIMC/18

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