

Objeto:
Auditoría de Compras y
Contrataciones año
2018.

**Período
auditado:**
Año 2018.

**Normativa
relevante:**
Leyes N° 70 y N° 2.095
Decreto N° 326/17
Resoluciones N° 596-
MHGC/11, 6-SGCBA/13

Equipo auditor:
Cristian LUDOVISI
Jorge VERGES
Samanta PEPE
Eduardo GOVEA

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°04/19
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires
Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial

Alcance:

Verificar las compras y contrataciones realizadas durante el ejercicio 2018 analizando el Plan Anual de Compras y Contrataciones, los procedimientos de adjudicación y los circuitos administrativos según la normativa vigente.

Limitaciones al alcance:

No existieron limitaciones al alcance.

Principales hallazgos/observaciones:

No hay observaciones que formular.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Con respecto a las compras y contrataciones realizadas por la SGCBA durante el año 2018 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.04/19

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