
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
ENTE AUTÁRQUICO INSTITUTO DE TRASPLANTE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES - LEY N° 3.294
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

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:**

Ejercicio 2018.

**Normativa
relevante:**

Ley N° 70

Resolución N° 201-
SGCBA/18

Circular N° 05-
SGCBA/16

Equipo auditor:

Auditor Interno Titular:

• Juan Carlos D'AMICO

Equipo de Trabajo:

• María Julia MARTINI

• Eduardo QUINTEROS

Código de Trabajo: RT
1637-2019

INFORME EJECUTIVO**PROYECTO N°001/19****ENTE AUTÁRQUICO INSTITUTO DE TRASPLANTE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES - LEY N° 3.294****Alcance:**

Se relevó la publicación en el Boletín Oficial de CABA el listado que detalla el nombre y apellido, monto, tiempo de locación y funciones de las personas físicas contratadas para prestar servicios técnicos, profesionales u operativos; en el Ente Autárquico Instituto de Trasplante (en adelante EAIT) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las tareas de auditoría se efectuaron en el EAIT, durante el mes de enero finalizando el día 6 de febrero del corriente año.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

La UAI del EAIT queda excluida del procedimiento de verificación de la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del listado de los contratos de servicios técnicos, profesionales u operativos, dado que este Organismo, depende presupuestariamente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Ley N° 3.294), teniendo en cuenta, lo expresado en la Circular N° 05-SGCBA/16 Anexo I *"Quedan excluidos del presente procedimiento aquellos organismos fuera de nivel cuyo presupuesto dependa directamente del Ministerio de su Jurisdicción"*.



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 de Auditoria IFAUD 002-UAIEAIT/19, RT 1637-2019

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