

Objeto:

Control trimestral de la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BOCABA) 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: 1° de enero al 31 de diciembre de 2018.

**Normativa
relevante:**

Ley Nº 5.915 y Circular Nº 5-SGCBA/16

Equipo auditor:

Leonora CARNAZZOLI.
Mariano ESCOLA
ABBATE.
Ezequiel CARAMES.
Aldana RODRIGUEZ.
Federico FIGUEROA
HAZAN.

Informe Ejecutivo**PROYECTO Nº3/19**
Ministerio de Cultura**Alcance:**

Las tareas de fiscalización alcanzaron la verificación del:

- ✓ Solicitud a cada una de las Direcciones Generales, dependientes del Ministerio de Cultura, de la nómina de contratos vigentes durante el ejercicio 2018.
- ✓ 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 Generador Electrónico de Documentos Oficiales –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 entre los días 2 de enero y 28 de febrero del corriente año

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No fue publicado el 7,75% 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 2018, 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 2018, el Ministerio de Cultura ha publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 92,25% del total de las referidas contrataciones.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo de Informe de Auditoría N° 3-GCBA-UAIMC/19. Publicación de Contratos 2018 MC

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