

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
"2019"

Objeto:

CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS

Período auditado:

01/01/2018 al 31/12/2018

Normativa relevante:

Ley de Presupuesto N° 5.915

Decreto N° 224/13

Equipo auditor:

Lic. Araya Baro, Ángeles Silvina;

Srta. Suarez Ceva, María José

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° 001/19

Procuración General de la Ciudad

Dirección General Técnica, Administrativa y Legal

Alcance:

Se audito a la Dirección Técnica y Legal.

Se analizó el cumplimiento de la normativa vigente en la materia.

Las tareas de campo se ejecutaron desde el 9 de enero hasta el 8 de febrero de 2019.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

1- Se transcribió en todos los informes trimestrales el número de otra resolución de contratación para el agente 20-04623444-9.

2- En el tercer informe trimestral se omitió exponer la resolución modificatoria de la contratación del agente 20-34366726-5.

3- En el tercer informe trimestral no fue informada la baja del agente 27-34929768-5.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Conclusión del Informe:

Del análisis realizado en la documentación e información recabada con objeto del presente informe, se concluye que no obstante las inconsistencias enumeradas en las observaciones precedentes, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, ha dado cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley de Presupuesto N° 5.915 para la CABA del Ejercicio 2018.

Principales Recomendaciones:

1- Establecer mecanismos de control interno que eviten inconsistencias como las detectadas.



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: Proyecto N° 1-UAIPG/19 - Publicación de los Informes Trimestrales de LOyS.

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