

Objeto:

Control trimestral de la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 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:

Año 2019

Normativa relevante:

Anexo I de Informe

Equipo auditor:

Auditor Interno:

Dra. Maria Fernanda Barrio

**Sub Gerente Operativo
Soporte Auditoría II:**

Dr. Juan Igoillo

Equipo de Trabajo:

Dra. Florencia Pallucchini

Srta. Maira Carmona

Srta. Agustina Poderti
Dinucio

Sra. Silvana García

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°001/20

Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

Subsecretaría de Administración

Dirección General Técnica, Administrativa y Legal

Alcance:

Las tareas ejecutadas en relación al presente proyecto se llevaron a cabo sobre la base de normas de auditoría vigentes para la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante GCABA).

El período auditado abarca desde el 01/01/2019 al 31/12/2019.

El relevamiento de datos e información se llevó a cabo en las oficinas de la DGTAL del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y en esta Unidad de Auditoría Interna (en adelante UAI), ambas sitas en Av. Martín García 346 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las tareas de campo se iniciaron el 09 de enero de 2020 y finalizaron el 7 de febrero de 2020.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

En relación a la publicación trimestral de contratos, no se pudo constatar la existencia de un procedimiento de control interno de supervisión de la efectiva publicación en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendiente a evitar omisiones en las publicaciones de altas/ bajas y modificaciones contractuales.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De las tareas de auditoría realizadas se concluye que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal cumplió en forma parcial con la publicación de los contratos de servicios técnicos, profesionales u operativos correspondientes al primer, segundo y tercer trimestre del año 2019.

Las omisiones detalladas en lo que respecta a la efectiva publicación en el BOCBA de las altas, bajas y cláusulas modificatorias de la personas físicas contratadas para prestar servicios; podrían mitigarse con un mecanismo de control tendiente a garantizar la totalidad de las publicaciones.



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: S/ Informe Externo Reservado Proyecto N° 1/20

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