

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 2019.

Normativa relevante:

Ley N° 6.068 y Circular N° 5-SGCBA/16.

Equipo auditor:

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

Informe Ejecutivo**PROYECTO N° 3/20**
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 2019.
- ✓ 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:

- a) No fue publicado el 8,25% 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 2019, conforme lo establece el Anexo I de la Circular N° 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 2019, el Ministerio de Cultura ha publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 91,75% del total de las contrataciones de servicios técnicos, profesionales u operativos.



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 de Informe N° 3-UAIMC/20. Publicación de Contratos 2019 MC

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