



**Buenos
Aires
Ciudad**

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE GOBIERNO

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

"2020. Año del General Manuel Belgrano".

Objeto:

Verificación del
procedimiento de
adquisición de
certificados médicos e
informes estadísticos de
defunción

Período auditado:

Primer semestre 2020

Normativa relevante:

Ley N° 2.095
Decreto de Necesidad de
Urgencia N° 1-AJG/20
Decreto N° 207/19
Disposición N° 177-
DGRC/19

Equipo auditor:

Sandra Ibendahl
Ana Celia Grigera
María Constanza Munitis
Sonia Brea
Miriam Andrea Méndez
Marcela Florindo
Rodrigo Benítez

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°I 11/20

Ministerio de Gobierno

Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas

Dirección General Técnica, Administrativa y Legal

Alcance:

Las tareas de fiscalización se iniciaron el día 01 de julio de 2020 y finalizaron el día 06 de agosto del mismo año, en la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas (en adelante DGRC) y en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal (en adelante DGTAL) dependientes del Ministerio de Gobierno, sitas en Uruguay N° 753 y en Uspallata N° 3.160 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respectivamente.

El presente informe no se encuentra previsto en la planificación anual 2020 de esta Unidad de Auditoría Interna

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No aplica.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De las tareas de fiscalización realizadas en la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependientes del Ministerio de Gobierno, se concluye que se ha dado cumplimiento a lo normado en materia de compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la adquisición de los certificados médicos e informes estadísticos de defunción para atender la emergencia sanitaria.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2020. Año del General Manuel Belgrano"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe ejecutivo Proy. N° I 11/20

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