



**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.



**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**  
**"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.