

Objeto:

Control trimestral de la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BOCBA) 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: 1º de enero al 31 de diciembre de 2020.

Normativa relevante:

Resolución N° 117-GCABA-SECLYT/20 y Circular N° 5-SGCBA/16.

Equipo auditor:

Javier DEMARCHI.
Mariano ESCOLA
ABBATE.
Ezequiel CARAMES.
Federico FIGUEROA
HAZAN.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°3/21
Ministerio de Cultura

Alcance:

Las tareas de fiscalización alcanzaron la verificación del:

- ✓ Solicitud a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de Cultura, de la nómina de contratos vigentes durante el ejercicio 2020.
- ✓ Relevamiento de actos administrativos de publicación de contratos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires durante el período auditado.

Fueron realizadas entre los días 25 de enero y 5 de febrero del corriente año.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

- a) Se constataron demoras en la publicación 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 el ejercicio 2020, en virtud de lo informado por la DGTALMC en la Comunicación Oficial N° 5.007.849-GCABA-DGTALMC/21.

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 se concluye que en el marco de lo establecido en la Resolución N° 117-SECLYT/20 y tomando en consideración los acontecimientos de público conocimiento vinculados con las medidas de aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio vigentes desde el mes de marzo del 2020, el Ministerio de Cultura informó que cumplimentará el proceso de publicación de contrataciones correspondientes al período 2020 durante el transcurso del presente ejercicio.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo de Informe de Auditoria N° 1-GCABA-UAIMC/21. Publicación de contratos 2020 MC.

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