

Objeto:

Verificación de las adquisiciones efectuadas concernientes a la pandemia COVID-19 segundo semestre 2020

Período auditado:

Segundo semestre 2020

Normativa relevante:

Decreto N° 433/16
Decreto N° 1.510/97
Resolución Conjunta N° 294-MHFGC-AJG/20
Disposición N° 3-DGRC/21
Disposición N° 359-DGCYC/20

Equipo auditor:

Lic. Sandra IBENDAHL
Dra. Ana GRIGERA
Lic. Constanza MUNITIS
Cdr. Rodrigo BENITEZ
Sra. Sonia BREA
Sra. Marcela FLORINDO
Sra. Cecilia MARTIN
Dra. Miriam MÉNDEZ

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°004/21

Ministerio de Gobierno

Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas

Alcance:

Las tareas de fiscalización se iniciaron el día 2 de marzo de 2021 y finalizaron el día 29 de abril del mismo año, en la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, en adelante DGRC, dependiente del Ministerio de Gobierno. El periodo auditado corresponde al segundo semestre 2020.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

Se advierten debilidades en el procedimiento de aprobación de gastos esenciales e impostergables aprobado por medio de la Disposición N° 175-GCABA-DGRC/19, toda vez que el mismo se encuentra desactualizado en atención a la modificación de la estructura organizativa del Ministerio de Gobierno.

Asimismo, se observan debilidades en el control interno en cuanto al cumplimiento de los requisitos esenciales que integran los actos administrativos.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De las tareas de fiscalización desarrolladas en la DGRC surge que si bien el área auditada posee normativa aprobada formalmente para la adquisición o compra de bienes o servicios, la misma no se ajusta a la estructura orgánico funcional vigente, debiéndose lograr una correspondencia entre las áreas funcionales y dicha estructura organizacional a fin de obtener un mayor control y reflejo del proceso de compras.

Por otro lado, resulta necesario que los actos administrativos reúnan los requisitos esenciales para la emisión de los mismos conforme lo establecido en el Decreto N° 1.510/97.



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 (Proyecto N° 04/21)

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