



**Buenos
Aires
Ciudad**

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

F/N Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ley N° 114

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

"2020. Año del General Manuel Belgrano"

Objeto:

Fiscalización de las
compras y
contrataciones por covid-
19

Período auditado:

Segundo Semestre de
2020.

Normativa relevante:

**Leyes del Gobierno de
la Ciudad**

N° 70

N° 114

N° 2095

Decretos

N° 433/16

N° 192/21

Resoluciones

N° 422-CDNNYA/06

N° 942-CDNNYA/16

Equipo auditor:

NOCEDA, Noelia
BARBERA, Pablo
BARROSO, Facundo

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°007/21

**F/N Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ley N° 114
Presidencia**

Dirección General Legal Técnica y Administrativa

Alcance: Las tareas de fiscalización se desarrollaron en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones perteneciente a la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa (en adelante DGLTACDN), sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3175, durante los meses de abril a julio de 2021 inclusive. El período auditado abarcó el segundo semestre de 2020.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

Los remitos recibidos en el marco de las contrataciones fiscalizadas, se encuentran incompletos, se observan ausencias de datos de menor importancia, en cuanto a los requisitos establecidos por la Resolución General N° 1.415-AFIP/03 y normas modificatorias (Ver Anexo III, Punto 1.3).

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

En virtud de la información remitida por el auditado y de las tareas de fiscalización efectuadas por la Unidad de Auditoría Interna, se destaca como principal fortaleza, la integridad de los actuados, ya que se encuentran completos en lo que respecta a la documentación que respalda las compras y contrataciones destinadas a COVID-19.

Finalmente, se destaca la colaboración brindada por el auditado durante el desarrollo de las tareas de auditoría.



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: S/ Proyecto N° 07-UAICDNNYA-2021. INFORME EJECUTIVO.

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