



**Buenos
Aires
Ciudad**

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE GOBIERNO

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Objeto:

Constatación del
procedimiento de
suscripción de convenios

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°010/21

Ministerio de Gobierno

Dirección General Técnica, Administrativa y Legal

Período auditado:

Ejercicio 2020 y primer
semestre del ejercicio
2021.

Alcance: Las tareas de fiscalización se iniciaron el día 2 de septiembre de 2021 y finalizaron el día 4 de noviembre del mismo año, en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, en adelante DGTALGOB, dependiente del Ministerio de Gobierno, sita en Uspallata N° 3.160 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El presente informe corresponde al Proyecto N° 10/21 contemplado en el Plan Anual de Auditoría del año 2021 para la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Gobierno (UAIGOB), aprobado por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires mediante Resolución N° 113-SGCBA/20.

Normativa relevante:

Ley N° 6.292
Decreto N° 463/19
Decreto N° 112/17
Disposición N° 37-
DGTALGOB/19

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica

Equipo auditor:

Lic. Sandra Ibendahl
Dra. Ana Grigera
Cdor. Rodrigo Benitez
Sra. Sonia Brea
Sra. Marcela Florindo
Sra. Cecilia Martin
Dra. Miriam Méndez

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De las tareas de fiscalización realizadas en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal se evidencia el compromiso en la implementación de un sistema de control interno en lo relacionado a la tramitación de convenios a suscribirse en el ámbito del Ministerio de Gobierno.

Lo expuesto se vio reflejado en la aprobación por acto administrativo de un Manual de Procedimiento Administrativo para la tramitación de convenios a suscribirse por el Ministro de Gobierno, Disposición N° 37-DGTALGOB/19, así como la elaboración de una Guía de Buenas Prácticas para la Tramitación de Convenios propiciados por las Direcciones Generales y/o Subsecretarías del Ministerio de Gobierno, formalmente comunicada a las áreas pertinentes.

Asimismo, se constató la intervención del auditado en la sustanciación de las actuaciones administrativas relevadas, a efectos de verificar los aspectos legales de los convenios, con carácter previo a la suscripción por parte del Ministro de Gobierno.



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 (Proy. 10/21)

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