



**Buenos
Aires
Ciudad**

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

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

Objeto:

Supervisar los
requerimientos de
cobertura de seguros a
terceros

Período auditado:

2020-2021

Normativa relevante:

- ✓ Decreto N° 111-
GCABA/2020
(BOCBA N° 5810).
- ✓ Disposición N° 104-
DGSEGUROS/2016
(BOCBA N° 4855)

Equipo auditor:

**Autoridad Máxima de la
UAIMHF:**

Cdor. Gustavo Szuchter

**Subgerentes
Operativos**

Cdor. Julio Skuarek
Lic. María Paula
Fernández

**Jefa de equipo de
auditoría:**

Lic. Luciana M. Latella
Frías

**Equipo de Trabajo de
análisis y confección
de informe:**

Prof. Augusto Pirchi
Ppto. Alfonsina Monti
Lic. Cecilia Westerholz

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° 017/21

Ministerio de Hacienda y Finanzas

Subsecretaría de Gestión Operativa

Dirección General de compras y Contrataciones

Alcance:

Las tareas de auditoría fueron llevadas a cabo en la Dirección General Compras y Contrataciones dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Las mismas iniciaron el 5 de julio y finalizaron el 17 de septiembre del corriente.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

La Gerencia Operativa Asuntos Legales de Seguros, dependiente de la Dirección General de Compras y Contrataciones, realiza, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, tareas de análisis y asesoramiento en materia de coberturas de seguros a requerir a terceros.

De la revisión de los expedientes de tramitación de contrataciones de servicios surge que la mencionada Gerencia Operativa cumple satisfactoriamente sus responsabilidades primarias, efectuando recomendaciones técnicas en respuesta a las consultas de las áreas solicitantes.

Cabe destacar la buena predisposición del personal involucrado en la realización de la presente 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: Proyecto N° 17-UAIMHF/2021 - Informe ejecutivo

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