

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:

Ejercicio 2021.

Normativa relevante:

Circular Nº 05-SGCBA/16.

Equipo auditor:

Titular de la Unidad de Auditoría Interna

Mg. Alicia Olivieri Alberti.

Subgerente Operativo Soporte de Auditoría I:

Lic. Sandra M. Chiorazzo.

Equipo de Trabajo:

C.P. Ricardo Pérez.

Aud. Maria Aldana
Alvarez Sampaolesi

Adm. Christian Ferretti.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°001/22

Ministerio de Justicia y Seguridad

Alcance:

El alcance del presente Informe responde a lo normado mediante la Circular Nº 5-SGCBA/16.

El período objeto del examen corresponde al ejercicio 2021, durante el cual se realizaron tareas de control de manera trimestral. Las tareas de análisis de la documentación final se llevaron a cabo en el período comprendido entre el 12 de Enero al 25 de Febrero de 2022 en forma remota, con la modalidad teletrabajo, en el domicilio de los auditores y la subgerente operativa intervinientes en el citado proyecto, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires.

El presente Informe responde al Proyecto Nº 1 del Plan Anual de Auditoría del año 2022, aprobado por la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante Resolución Nº 117-SGCBA/2021.

Limitaciones al alcance: No hubo.

Principales hallazgos/observaciones: El presente informe no presenta observaciones.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Teniendo en cuenta el relevamiento realizado, se concluye que respecto del ejercicio 2021 las áreas del Ministerio alcanzadas por la presente auditoría, han dado cumplimiento a la obligación de publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BOCBA) el listado de los contratos de servicios técnicos, profesionales u operativos celebrados, ya sea por haber verificado su publicación o su remisión al Boletín Oficial a tal efecto.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 001/22.

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