

Objeto:
Gestión del proceso de compras y contrataciones, Segundo semestre 2020 (no COVID-19).

Período auditado:
Segundo Semestre 2020.

Normativa relevante:

Ley N° 2.095
Decreto N° 433-AJG/16.

Equipo auditor:

Titular de la UAI:

Mg. Alicia Olivieri Alberti.

**Sugerente Operativo
Soporte de Auditoría II:**

Lic. Carina Beccio
Loréfice.

Equipo de Trabajo:

Dra. Stefania Bonelli.

Cdora. Marina Castelli.

Lic. Denise Sanviti.

Adm. Christian Ferretti.

Adm. Flavia Lorena
Mezzina.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°003/21

Ministerio de Justicia y Seguridad
Subsecretaría de Gestión Administrativa
Dirección General Adquisiciones y Contrataciones

Alcance:

El alcance de la auditoría comprendió la verificación del cumplimiento del procedimiento establecido por la normativa aplicable, con respecto a la gestión de los procesos de compras y contrataciones en el segundo semestre del año 2020, no vinculadas al Covid-19, llevados a cabo por la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones (en adelante DGAYCON).

Las tareas de análisis de la información del presente informe se llevaron a cabo entre los días 01 de marzo hasta el 30 de abril de 2021, en forma remota con la modalidad teletrabajo, en el domicilio de los auditores y de la subgerente operativa intervinientes en el proyecto, sitios en Gran Buenos Aires y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

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

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De acuerdo al objeto de la presente auditoría, respecto de la gestión del proceso de compras y contrataciones tramitadas por la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones durante el segundo semestre del año 2020 no relacionadas con el COVID-19, se concluye que en todos los casos analizados se procedió conforme al procedimiento normado por la Ley N° 2.095 y por el Decreto N° 433-GCABA/16, respectivamente.

Se destaca la alta predisposición, colaboración y receptividad del área durante el proceso de auditoría, aún en el contexto de la Emergencia Sanitaria decretada a nivel nacional a raíz de la pandemia COVID-19 y reconocida por el GCBA, en el marco del cual todas las dependencias del Ministerio de Justicia y Seguridad fueron definidas como de máxima esencialidad e imprescindibles durante la vigencia de la misma.



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

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Externo Reservado - Proyecto N° 03/21 "Gestión del proceso de compras y contrataciones tramitadas por la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones durante el segundo semestre de 2020, no relacionadas con el COVID-19"- DGAYCON.

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