

**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:**

1° de enero al 31 de diciembre de 2022.

**Normativa relevante:**

Ley Nº 6.507 – Aprueba el Presupuesto de la Administración del G.C.A.B.A. para el Ejercicio 2022.

Decreto 224/13 y Decretos y Resoluciones modificatorios.

**Equipo auditor:**

Adriana G. Palaganos;  
María de las Mercedes Tombesi.

**Informe Ejecutivo**

**PROYECTO N°001/23**

**Procuración General de la Ciudad**

**Dirección General Técnica, Administrativa y Legal**

**Alcance:**

Las tareas de relevamiento y análisis se realizaron con la información recabada por esta Unidad de Auditoría Interna de la Procuración General.

Las tareas de campo fueron ejecutadas desde el 5 de enero hasta el 14 febrero de 2023.

**Limitaciones al alcance:**

No existieron.

**Principales hallazgos/observaciones:**

- Se omitieron consignar tres (3) Resoluciones en el Informe del 3er Trimestre y cuatro (4) Resoluciones en el Informe del 4to Trimestre.

**Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:**

No requiere opinión.

**Conclusiones y principales recomendaciones:**

*Conclusión del Informe:*

Del análisis realizado respecto de la documentación e información recabada con objeto del presente informe se concluye que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, ha dado cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Presupuesto Nº 6.507 para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el ejercicio 2022.

No obstante, respecto a la observación precedente, dicha Dirección General deberá reforzar los controles internos a fin de disminuir errores y unificar criterios, para obtener una mayor eficacia en la emisión de los futuros Informes Trimestrales y contribuir a la mejora continua de la gestión del área.

*Principal Recomendación:*

Se deberá arbitrar mecanismos de control interno en los procesos de confección de los diferentes documentos, a fin de asegurar la exactitud de la información y unificación de criterios.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe externo Reservado**

**Número:** IF-2023-08461407-GCABA-UAIPG

Buenos Aires, Viernes 24 de Febrero de 2023

**Referencia:** S/ Informe Ejecutivo - Proyecto N° 001/23 - Publicación de Contratos.

---

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2023.02.24 13:39:20 -03'00'

Teresa MIÑONES  
Auditor Interno  
UNID.AUDITORIA INTERNA PG  
PROCURACION GENERAL

Digitally signed by Comunicaciones  
Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2023.02.24 13:39:21 -03'00'