



**Buenos
Aires
Ciudad**

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

"Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

Objeto:

Supervisar el funcionamiento de la plataforma "Entradas BA"

Período

auditado:

El período auditado abarca desde la implementación de la plataforma hasta la actualidad.

Normativa relevante:

- ✓ Resolución N° 51-SSHA/2022 (BOCBA N° 6352).
- ✓ Resolución N° 60-SSHA/2022 (BOCBA N° 6354).

Equipo auditor:

Cdor. Gustavo Szuchter
Cdor. Julio Skuarek
Cdra. Eva Isidoro
Prof. Augusto E. Pirchi
Sr. Manuel Curuchaga

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° 016/24

Ministerio de Hacienda y Finanzas

Subsecretaría de Hacienda

Dirección General Tesorería

Alcance:

Las tareas de auditoría fueron llevadas a cabo en la Dirección General Tesorería dependiente de la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Las mismas iniciaron el 3 de junio y finalizaron el 9 de agosto del corriente.

Limitaciones al alcance:

El presente informe no presenta limitaciones al alcance.

Principales hallazgos/observaciones:

A la fecha de cierre del presente informe no se ha emitido acto administrativo que formalice la implementación de la plataforma ENTRADAS BA.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

La documentación incluida en el expediente de tramitación muestra que el auditado sometió a consideración de los destinatarios del servicio y de áreas especializadas en la materia los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas.

Del análisis realizado por este equipo de auditoría se depende que la plataforma auditada funciona satisfactoriamente, pero que el área auditada debe reclamar a la empresa proveedora el cumplimiento de la totalidad de los puntos acordados en los pliegos.

Asimismo, de acuerdo a lo observado, es necesario formalizar la implementación de ENTRADAS BA mediante acto administrativo.



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
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Proyecto N° 16-UAIMHF/2024- Informe ejecutivo

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