

Objeto:

Auditoría de compras y contrataciones año 2019.

Período auditado:

1 de enero a 31 de diciembre de 2019.

Normativa relevante:

Ley N° 2.095
Resoluciones:
N° 6-SGCBA/13 y
N° 96-SGCBA/11.

Equipo auditor:

Jorge VERGES
Leonardo VARELA
Samanta PEPE
Eduardo GOVEA
Noelia DOMINGUEZ

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°005/20

**Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires
Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial**

Alcance:

Verificar las compras y contrataciones realizadas durante el ejercicio 2019 analizando el Plan Anual de Compras y Contrataciones, los procedimientos de adjudicación y los circuitos administrativos según la normativa vigente.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

En virtud de no haberse observado discrepancias, significativas en el control del objeto de la presente auditoría, concluimos que es positivo que se continúe con los controles y procedimientos actuales, apuntando como es la política rectora de la SGCBA, a la mejora continua y la transparencia.



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

**Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: INFORME EJECUTIVO 5/20 UAISGCBA "Auditoría de compras y contrataciones año 2019"

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