



Unidad Auditoría Interna

INFORME FINAL UAI SRT N° 18/2022

COMPRAS Y CONTRATACIONES

COMPRAS Y CONTRATACIONES

(EXTRACTO)

OBJETO

Evaluar integralmente la gestión de contratación, desde la detección de la necesidad, el encuadre legal del trámite hasta la recepción de los bienes o servicios de que se trate. El propósito de este proyecto es el de corroborar la adecuación de los trámites de adquisiciones de bienes y servicios de la Jurisdicción a la normativa de aplicación conforme el Régimen de Contrataciones del Estado Nacional vigente.

CONCLUSIÓN

Sobre la base de las tareas realizadas se informa que en los procesos de compras y contrataciones autorizados y aprobados en el Organismo entre el 01/09/2021 y el 31/08/2022, se ha dado cumplimiento a las disposiciones emergentes del Decreto N° 1023/01 y sus normas reglamentarias.

En este sentido, se señala como aspecto positivo la predisposición de los responsables del área involucrada en el proceso analizado.

Finalmente, se concluye que el ambiente de control interno respecto de la gestión desplegada en el proceso de compras y contrataciones resulta razonable para el periodo bajo análisis.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de diciembre de 2022.-