



Unidad Auditoría Interna

INFORME FINAL UAI SRT N° 12/2021

COMPRAS Y CONTRATACIONES

COMPRAS Y CONTRATACIONES

(EXTRACTO)

OBJETO

Efectuar una evaluación integral de 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

Como resultado de la tarea realizada se informa que en los procesos de compras y contrataciones autorizados y aprobados en el Organismo entre el 01/10/2020 y el 31/08/2021, se ha dado cumplimiento a las disposiciones emergentes del Decreto N° 1023/01 y sus normas reglamentarias.

Se señala como aspecto positivo la regularización de observaciones de informes anteriores de acuerdo a las medidas implementadas y relevadas por parte de esta UAI, así como 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, señalándose aspectos que si bien no significativos contribuirán con la mejora del proceso de recepción de bienes y servicios, los cuales serán puestos en conocimiento de la Comisión de Recepción conforme lo informado por la Gerencia de Administración y Finanzas.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de Diciembre del 2021.-